



Leis

Decretos

DECRETO N° 13.464 DE 10 DE DEZEMBRO 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\$ 1.240.000,00 (Um milhão, duzentos e quarenta mil reais), 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 10 de Dezembro 2014, 376º da Fundação do Povoado e 370º 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 10 de Dezembro 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. 13464, de 10/12/2014

Pagina 1

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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

FUNCIONAL	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	687.000,00

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	230.000,00

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	323.000,00
TOTAL GERAL							1.240.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13464, de 10/12/2014

Pagina 2

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		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	-150.000,00

ORGAO : 21.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



UNIDADE : 21.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR		
		ECON.	NAT.	DE			R\$		
		DESP.	APLIC.						
15						URBANISMO			
15.451						INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
15.451	7001.2300					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE			
		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		-90.000,00	

ORGAO : 23.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
UNIDADE : 23.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
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	7001.2311					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO		-200.000,00	

ORGAO : 26.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES									
UNIDADE : 26.01 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES									
FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR		
		ECON.	NAT.	DE			R\$		
		DESP.	APLIC.						
04						ADMINISTRACAO			
04.122						ADMINISTRACAO GERAL			
04.122	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			
04.122	5010.2334					MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE			
		4				DESPESAS DE CAPITAL			
		4	4			INVESTIMENTOS			
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO		-99.000,00	
15						URBANISMO			
15.122						ADMINISTRACAO GERAL			
15.122	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			



15.122	5010.2329					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-160.000,00
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-78.000,00
15.451						INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451	5003					INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE	
15.451	5003.2333					CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13464, de 10/12/2014

Pagina 3

		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-45.000,00

ORGAO : 32.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
UNIDADE : 32.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
03						ESSENCIAL A JUSTICA	
03.092						REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
03.092	7003					ADVOCACIA PUBLICA	
03.092	7003.2263					MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-218.000,00
TOTAL GERAL							-1.240.000,00

DECRETO N° 13.468, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

**Dispõe sobre abertura de
crédito adicional
especial.**

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento da Lei Complementar n° 355, de 10 de dezembro 2014,



D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente (Lei nº 4.835, de 30 de dezembro de 2013), crédito adicional especial, no valor de R\$ 5.810.909,63 (Cinco milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e nove reais e sessenta e três centavos), em favor das Secretarias do município, a fim de atender despesas com novo calculo atuarial pago ao Instituto de Previdência Municipal.

ARTIGO 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária.

PARAGRÁFO 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, aos 16 Dezembro de 2014, 376º da Fundação do Povoado e 370º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal

Odila Maria Sanches
Secretária de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, aos 16 de Dezembro 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. 13468, de 16/12/2014

Página 1

ANEXO I

CREDITO ESPECIAL

PROGRAMA DE TRABALHO : (ACRESCIMO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES



ORGAO : 18.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 18.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -G	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	7.700,00
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
08.306						ALIMENTACAO E NUTRICAO	
08.306	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
08.306	7001.2299					FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	13.500,00

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	
04.122						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	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	75.400,00

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		91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
								01	TESOURO	62.500,00

ORGAO :	21.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
UNIDADE :	21.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								

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

15						URBANISMO				
15.451						INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
15.451	7001.2300					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE				
			3			DESPESAS CORRENTES				
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			3	3		91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
								01	TESOURO	55.700,00

ORGAO :	22.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO								
UNIDADE :	22.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO								

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

04						ADMINISTRACAO				
04.122						ADMINISTRACAO GERAL				
04.122	6007					GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO				
04.122	6007.2229					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE				
			3			DESPESAS CORRENTES				
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

CN-SIFPM										
CONAM										
Prefeitura Municipal de Taubate										
DECRETO No. 13468, de 16/12/2014										
Pagina 2										

			3	3		91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
								01	TESOURO	11.700,00

ORGAO :	23.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
UNIDADE :	23.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								

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	7001.2311						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -			
		3					DESPESAS CORRENTES			
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01		TESOURO		79.700,00	
04.123							ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
04.123	7001.2294						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -D			
		3					DESPESAS CORRENTES			
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01		TESOURO		114.300,00	

ORGAO	:	24.00	SECRETARIA DE SAUDE							
UNIDADE	:	24.01	SECRETARIA 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		1009					GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			
10.301		1009.2039					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		30.200,00	

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			
10.301							ATENCAO BASICA			
10.301		1010					ATENCAO BASICA			
10.301		1010.2001					ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		483.500,00	
10.301		1010.2007					ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		115.000,00	
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	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		313.200,00	
10.303							SUORTE 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	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		12.900,00	
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	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		81.800,00	

ORGAO	:	25.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL							
UNIDADE	:	25.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL							

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

08							ASSISTENCIA SOCIAL			

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Taubate										
DECRETO No. 13468, de 16/12/2014										
									Pagina 3	

08.122							ADMINISTRACAO GERAL			
08.122	4007						GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	4007.2152						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		17.600,00	
08.241							ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241	4004						ATENCAO AO IDOSO			
08.241	4004.2136						ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		4.500,00	
08.242							ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08.242	4009						ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
08.242	4009.2140						ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO		46.000,00	
08.243							ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243	4001						ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			



08.243	4001.2326						ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	77.000,00
08.244							ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4002						ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE	
08.244	4002.2127						ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCI	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	10.500,00
08.244	4002.2129						ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	44.000,00
08.244	4007						GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244	4007.2153						MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSIST	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	2.000,00
11							TRABALHO	
11.333							EMPREGABILIDADE	
11.333	4003						ATENCAO AO TRABALHADOR	
11.333	4003.2133						IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHAD	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	3.500,00
16							HABITACAO	
16.482							HABITACAO URBANA	
16.482	5005						HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482	5005.2364						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACA	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	5.600,00

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.			

04							ADMINISTRACAO	
04.122							ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122	5010.2334						MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	46.500,00



04.122	5010.2358					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	70.700,00	
15						URBANISMO		
15.122						ADMINISTRACAO GERAL		
15.122	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		
15.122	5010.2329					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	32.400,00	
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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM
DECRETO No. 13468, de 16/12/2014								
								Pagina 4

		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	88.700,00	
15.452						SERVICOS URBANOS		
15.452	8001					SISTEMA DE TRANSITO		
15.452	8001.2347					GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	40.500,00	
15.453						TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
15.453	5004					SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIR		
15.453	5004.2349					GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	9.000,00	
17						SANEAMENTO		
17.512						SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512	5006					COMBATE A ENCHENTES		
17.512	5006.2180					LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	44.000,00	
26						TRANSPORTE		
26.782						TRANSPORTE RODOVIARIO		
26.782	5003					INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE		
26.782	5003.2176					CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		



						01	TESOURO		28.000,00

ORGAO	:	27.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS						
UNIDADE	:	27.01	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS						

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

15								URBANISMO	
15.122								ADMINISTRACAO GERAL	
15.122		5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.122		5010.2315						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	62.900,00
15.452								SERVICOS URBANOS	
15.452		5001						CIDADE LIMPA	
15.452		5001.2340						GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	116.600,00
15.452		5002						CIDADE BONITA	
15.452		5002.2170						GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	6.600,00
15.452		5002.2171						CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	45.000,00
15.452		5008						SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	
15.452		5008.2182						ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNIC	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	29.700,00
20								AGRICULTURA	
20.605								ABASTECIMENTO	
20.605		6001						AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	
20.605		6001.2335						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01		TESOURO	7.000,00

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

FUNCIONAL		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	
<p>CN-SIFPM CONAM</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Taubate</p> <p style="text-align: center;">DECRETO No. 13468, de 16/12/2014</p> <p style="text-align: right;">Pagina 5</p>							
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
				01		TESOURO	
						150.300,00	
ORGAO	: 29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	: 29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
12						EDUCACAO	
12.122						ADMINISTRACAO GERAL	
12.122	2007					GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	
12.122	2007.2078					MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
				01		TESOURO	1.500,00
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA	
12.361	2001.2041					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
				01		TESOURO	376.300,00
12.361	2001.2046					TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
				01		TESOURO	18.000,00
12.361	2001.2341					VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
				02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	1.974.209,63
12.362						ENSINO MEDIO	
12.362	2003					EDUCACAO PARA O FUTURO	
12.362	2003.2056					FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	
		3				DESPESAS CORRENTES	



			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		2.000,00
12.363									ENSINO PROFISSIONAL		
12.363	2004								EDUCACAO PARA O TRABALHO		
12.363	2004.2064								FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		92.000,00
12.365									EDUCACAO INFANTIL		
12.365	2002								EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS		
12.365	2002.2339								FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFA		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		58.200,00
12.365	2002.2342								VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTI		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						02			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN		618.000,00
12.366									EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366	2001								EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA		
12.366	2001.2042								FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSIN		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		16.600,00
12.367									EDUCACAO ESPECIAL		
12.367	2001								EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA		
12.367	2001.2043								FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSI		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		64.500,00

ORGAO	:	30.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
UNIDADE	:	30.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								

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

04									ADMINISTRACAO		
04.122									ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	6007								GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO		
04.122	6007.2230								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		21.200,00
13									CULTURA		



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DECRETO No. 13468, de 16/12/2014

Pagina 6

13.391									PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
13.391	3003								MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA		
13.391	3003.2094								FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRES		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		23.000,00
13.392									DIFUSAO CULTURAL		
13.392	3002								DIFUSAO CULTURAL		
13.392	3002.2089								FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		3.000,00
13.392	3004								BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO		
13.392	3004.2098								FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUN		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		6.300,00

ORGÃO : 31.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 31.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
18						GESTAO AMBIENTAL	
18.541						PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18.541	6006					RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	
18.541	6006.2225					DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	10.900,00

ORGÃO : 32.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

UNIDADE : 32.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
03						ESSENCIAL A JUSTICA	
03.092						REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
03.092	7003					ADVOCACIA PUBLICA	
03.092	7003.2263					MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	



			3						DESPESAS CORRENTES	
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
							01		TESOURO	79.500,00
TOTAL GERAL										5.810.909,63

<p>CN-SIFPM CONAM</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Taubate</p> <p style="text-align: center;">DECRETO No. 13468, de 16/12/2014</p> <p style="text-align: right;">Pagina 7</p>										

<p>ANEXO II CREDITO ESPECIAL</p> <p>PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES</p>										

ORGAO	:	18.00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	:	18.01	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO							

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

04							ADMINISTRACAO			
04.122							ADMINISTRACAO GERAL			
04.122		7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
04.122		7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -G			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
						01	TESOURO			-7.700,00
08							ASSISTENCIA SOCIAL			
08.306							ALIMENTACAO E NUTRICAO			



08.306	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
08.306	7001.2299						FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-13.500,00

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

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE		ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE				R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		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	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-75.400,00

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

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	3007.2108						FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZ	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-62.500,00

ORGAO	:	21.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	:	21.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					

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	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
15.451	7001.2300						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	



						01	TESOURO		-55.700,00

ORGÃO	:	22.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO						
UNIDADE	:	22.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO						

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

04								ADMINISTRACAO	
04.122								ADMINISTRACAO GERAL	
04.122		6007						GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	
04.122		6007.2229						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
				3				DESPESAS CORRENTES	
				3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13468, de 16/12/2014									
									Pagina 8

				3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
							01	TESOURO	-11.700,00

ORGÃO	:	23.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
UNIDADE	:	23.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						

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

04								ADMINISTRACAO	
04.122								ADMINISTRACAO GERAL	
04.122		7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122		7001.2311						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	
				3				DESPESAS CORRENTES	
				3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
				3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
							01	TESOURO	-79.700,00
04.123								ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123		7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.123		7001.2294						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -D	
				3				DESPESAS CORRENTES	
				3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
				3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
							01	TESOURO	-114.300,00

ORGÃO	:	24.00	SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE	:	24.01	SECRETARIA 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	1009								GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		
10.301	1009.2039								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-30.200,00

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		
10.301									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	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-483.500,00
10.301	1010.2007								ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-115.000,00
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	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-313.200,00
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	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-12.900,00
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	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
						01			TESOURO		-81.800,00

ORGAO	:	25.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL								
UNIDADE	:	25.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL								



FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate							
DECRETO No. 13468, de 16/12/2014							
							Pagina 9
08.122						ADMINISTRACAO GERAL	
08.122	4007					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122	4007.2152					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-17.600,00
08.241						ASSISTENCIA AO IDOSO	
08.241	4004					ATENCAO AO IDOSO	
08.241	4004.2136					ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-4.500,00
08.242						ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08.242	4009					ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
08.242	4009.2140					ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-46.000,00
08.243						ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243	4001					ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243	4001.2326					ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-77.000,00
08.244						ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4002					ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE	
08.244	4002.2127					ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCI	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-10.500,00
08.244	4002.2129					ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-44.000,00
08.244	4007					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244	4007.2153					MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSIST	



			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-2.000,00
11									TRABALHO		
11.333									EMPREGABILIDADE		
11.333	4003								ATENCAO AO TRABALHADOR		
11.333	4003.2133								IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHAD		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-3.500,00
16									HABITACAO		
16.482									HABITACAO URBANA		
16.482	5005								HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482	5005.2364								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACA		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-5.600,00

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.							

04									ADMINISTRACAO		
04.122									ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	5010								GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		
04.122	5010.2334								MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-46.500,00
04.122	5010.2358								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-70.700,00
15									URBANISMO		
15.122									ADMINISTRACAO GERAL		
15.122	5010								GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		
15.122	5010.2329								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-32.400,00
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		



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13468, de 16/12/2014

Pagina 10

			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01			TESOURO	-88.700,00
15.452									SERVICOS URBANOS	
15.452	8001								SISTEMA DE TRANSITO	
15.452	8001.2347								GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	
			3						DESPESAS CORRENTES	
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01			TESOURO	-40.500,00
15.453									TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
15.453	5004								SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIR	
15.453	5004.2349								GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE	
			3						DESPESAS CORRENTES	
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01			TESOURO	-9.000,00
17									SANEAMENTO	
17.512									SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512	5006								COMBATE A ENCHENTES	
17.512	5006.2180								LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	
			3						DESPESAS CORRENTES	
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01			TESOURO	-44.000,00
26									TRANSPORTE	
26.782									TRANSPORTE RODOVIARIO	
26.782	5003								INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE	
26.782	5003.2176								CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	
			3						DESPESAS CORRENTES	
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01			TESOURO	-28.000,00

ORGAO : 27.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE : 27.01 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
15						URBANISMO	
15.122						ADMINISTRACAO GERAL	
15.122	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.122	5010.2315					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	-62.900,00
15.452						SERVICOS URBANOS	



15.452	5001						CIDADE LIMPA	
15.452	5001.2340						GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-116.600,00
15.452	5002						CIDADE BONITA	
15.452	5002.2170						GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-6.600,00
15.452	5002.2171						CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-45.000,00
15.452	5008						SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	
15.452	5008.2182						ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNIC	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-29.700,00
20							AGRICULTURA	
20.605							ABASTECIMENTO	
20.605	6001						AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	
20.605	6001.2335						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	-7.000,00

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

FUNCIONAL	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		

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13468, de 16/12/2014								
								Pagina 11

		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO		-150.300,00



ORGÃO	:	29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO						
UNIDADE	:	29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO						
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FUNTE	ESPECIFICACAO	VALOR		
		ECON.	NAT.	DE			R\$		
Funcao/Subfuncao	Programa/Acao	DESP.	APLIC.						
12						EDUCACAO			
12.122						ADMINISTRACAO GERAL			
12.122	2007					GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12.122	2007.2078					MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-1.500,00		
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA			
12.361	2001.2041					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-376.300,00		
12.361	2001.2046					TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-18.000,00		
12.361	2001.2341					VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-1.974.209,63		
12.362						ENSINO MEDIO			
12.362	2003					EDUCACAO PARA O FUTURO			
12.362	2003.2056					FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-2.000,00		
12.363						ENSINO PROFISSIONAL			
12.363	2004					EDUCACAO PARA O TRABALHO			
12.363	2004.2064					FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-92.000,00		
12.365						EDUCACAO INFANTIL			
12.365	2002					EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS			
12.365	2002.2339					FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFA			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA			
					01	TESOURO	-58.200,00		
12.365	2002.2342					VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTI			
		3				DESPESAS CORRENTES			



13.392	3004						BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO		
13.392	3004.2098						FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUN		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		-6.300,00

ORGAO	:	31.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	:	31.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						

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

18							GESTAO AMBIENTAL		
18.541							PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541	6006						RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		
18.541	6006.2225						DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		-10.900,00

ORGAO	:	32.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
UNIDADE	:	32.01	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						

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

03							ESSENCIAL A JUSTICA		
03.092							REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
03.092	7003						ADVOCACIA PUBLICA		
03.092	7003.2263						MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		-79.500,00

TOTAL GERAL									-5.810.909,63

DECRETO Nº 13.469, DE 19 DE DEZEMBRO 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 Fiscal e da Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 7.430.000,00 (Sete milhões, quatrocentos e trinta mil reais), 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 19 de Dezembro de 2014, 376º da Fundação do Povoado e 370º 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 19 de Dezembro 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. 13469, de 19/12/2014		
				Pagina	1
ANEXO I					CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO :	(SUPLEMENTACAO)				RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORGAO :	19.00	SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS			
UNIDADE :	19.01	SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS			
FUNCAO :					
PROGRAMATICA :					
CAT. :					
GRUPO :					
MOD. :					
FONTES :					
ESPECIFICACAO :					
VALOR :					



Funcão/Subfunção	Programa/ Acao	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	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90	APLICACOES DIRETAS		
				01	TESOURO	55.000,00	

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

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcão/Subfunção	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	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90	APLICACOES DIRETAS		
				01	TESOURO		100.000,00

ORGÃO	: 22.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO					
UNIDADE	: 22.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO					

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcão/Subfunção	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
04					ADMINISTRACAO		
04.122					ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	6007				GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO		
04.122	6007.2229				MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE		
		3			DESPESAS CORRENTES		
		3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90	APLICACOES DIRETAS		
				01	TESOURO		30.000,00

ORGÃO	: 23.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	: 23.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcão/Subfunção	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
04					ADMINISTRACAO		



04.123							ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04.123	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.123	7001.0014						SENTENÇAS JUDICIAIS		
		4					DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4				INVESTIMENTOS		
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS		
					01		TESOURO	444.000,00	
04.123	7001.2294						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -D		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS		
					01		TESOURO	430.000,00	

ORGÃO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE : 24.01 SECRETARIA DE SAUDE

FUNCAO	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	1009					GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	
10.301	1009.2039					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	20.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13469, de 19/12/2014

Pagina 2

ORGÃO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCAO	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	
					01	TESOURO	1.390.000,00
					02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	68.000,00
					92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	15.000,00



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	
					01		TESOURO	1.680.000,00
					05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	92.000,00
10.303							SUPOORTE 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	
					01		TESOURO	15.000,00
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	
					05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	126.000,00

ORGAO	:	25.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					
UNIDADE	:	25.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					

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

08							ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122							ADMINISTRACAO GERAL	
08.122	4007						GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122	4007.2152						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	20.000,00
08.243							ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243	4001						ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243	4001.2124						MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRI	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	30.000,00
08.244							ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4002						ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE	
08.244	4002.2127						ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCI	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	16.000,00
08.244	4002.2129						ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	



			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		15.000,00	
16							HABITACAO			
16.482							HABITACAO URBANA			
16.482	5005						HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482	5005.2364						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACA			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		15.000,00	

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.					

04							ADMINISTRACAO			
04.122							ADMINISTRACAO GERAL			

CN-SIFPM								CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13469, de 19/12/2014										
								Pagina	3	

04.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			
04.122	5010.2334						MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		235.000,00	
15							URBANISMO			
15.122							ADMINISTRACAO GERAL			
15.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.122	5010.2329						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		150.000,00	
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	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		390.000,00	
15.452							SERVICOS URBANOS			
15.452	8001						SISTEMA DE TRANSITO			
15.452	8001.2347						GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO			
			3				DESPESAS CORRENTES			
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
						01	TESOURO		115.000,00	



15.453							TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
15.453	5004						SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIR	
15.453	5004.2349						GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	8.000,00

ORGAO	:	27.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS					
UNIDADE	:	27.01	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS					

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

15							URBANISMO	
15.122							ADMINISTRACAO GERAL	
15.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.122	5010.2315						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	10.000,00
15.452							SERVICOS URBANOS	
15.452	5002						CIDADE BONITA	
15.452	5002.2170						GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	10.000,00

ORGAO	:	29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	:	29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO					

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

12							EDUCACAO	
12.122							ADMINISTRACAO GERAL	
12.122	2007						GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	
12.122	2007.2078						MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	11.000,00
12.361							ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2001						EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA	
12.361	2001.2041						FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	960.000,00
12.361	2001.2046						TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	



			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		90.000,00
12.365									EDUCACAO INFANTIL		
12.365	2002								EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS		
12.365	2002.2339								FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFA		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		690.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
 DECRETO No. 13469, de 19/12/2014

Pagina 4

12.367									EDUCACAO ESPECIAL		
12.367	2001								EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA		
12.367	2001.2043								FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSI		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		190.000,00

ORGAO : 30.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE : 30.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR				
								R\$			
			ECON.	NAT.	DE						
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.							
13						CULTURA					
13.391						PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
13.391	3003					MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA					
13.391	3003.2094					FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRES					
			3			DESPESAS CORRENTES					
			3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			3	1	90	APLICACOES DIRETAS					
						01	TESOURO			10.000,00	
TOTAL GERAL											7.430.000,00



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13469, de 19/12/2014

Pagina 5

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 18.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 18.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -G	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-28.900,00
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	



04							ADMINISTRACAO	
04.122							ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	6007						GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	
04.122	6007.2229						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4				INVESTIMENTOS	
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS	
					01		TESOURO	-39.443,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13469, de 19/12/2014

Pagina 6

ORGAO : 23.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE : 23.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2311					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-170.000,00
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	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	
10.301						ATENCAO BASICA	
10.301	1010					ATENCAO BASICA	
10.301	1010.2007					ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	



					01	TESOURO	-380.000,00
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	-600.000,00
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	
			4			DESPESAS DE CAPITAL	
			4	4		INVESTIMENTOS	
			4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-151.957,00
10.303						SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
10.303	1006.2307					FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F	
			4			DESPESAS DE CAPITAL	
			4	4		INVESTIMENTOS	
			4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-67.000,00
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	-80.000,00
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00

ORGÃO : 25.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 UNIDADE : 25.01 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
08.242						ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08.242	4009					ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
08.242	4009.2140					ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-300.000,00
08.244						ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4002					ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE	
08.244	4002.2129					ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-1.224.173,00

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.						
CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13469, de 19/12/2014 Pagina 7									
04								ADMINISTRACAO	
04.122								ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	5010							GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122	5010.2358							MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
						01		TESOURO	-230.000,00
15								URBANISMO	
15.452								SERVICOS URBANOS	
15.452	8001							SISTEMA DE TRANSITO	
15.452	8001.2347							GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
						01		TESOURO	-190.000,00
ORGAO : 27.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADE : 27.01 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS									
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FUNTE			ESPECIFICACAO	VALOR
			ECON.	NAT.	DE				R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.						
15								URBANISMO	
15.122								ADMINISTRACAO GERAL	
15.122	5010							GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.122	5010.2315							MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
						01		TESOURO	-500.000,00
15.452								SERVICOS URBANOS	
15.452	5001							CIDADE LIMPA	
15.452	5001.2340							GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
			3					DESPESAS CORRENTES	
			3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
						01		TESOURO	-100.000,00
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
						01		TESOURO	-482.000,00
15.452	5002							CIDADE BONITA	
15.452	5002.2170							GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
			4					DESPESAS DE CAPITAL	



			4	4					INVESTIMENTOS		
			4	4	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-149.900,00
15.452	5002.2171								CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
			4						DESPESAS DE CAPITAL		
			4	4					INVESTIMENTOS		
			4	4	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-138.974,00
15.452	5008								SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		
15.452	5008.2182								ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNIC		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-100.000,00
20									AGRICULTURA		
20.605									ABASTECIMENTO		
20.605	6001								AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS		
20.605	6001.2335								MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
			4						DESPESAS DE CAPITAL		
			4	4					INVESTIMENTOS		
			4	4	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-143.126,00

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

FUNCIONAL		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	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-105.000,00
			4						DESPESAS DE CAPITAL		
			4	4					INVESTIMENTOS		
			4	4	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-20.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13469, de 19/12/2014											
										Pagina 8	

ORGAO	:	29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO								
UNIDADE	:	29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO								



FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
		ECON.	NAT.	DE			R\$	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.					
12						EDUCACAO		
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA		
12.361	2001.2046					TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-450.000,00	
12.363						ENSINO PROFISSIONAL		
12.363	2004					EDUCACAO PARA O TRABALHO		
12.363	2004.2064					FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-60.000,00	
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-71.000,00	
ORGAO	: 30.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
UNIDADE	: 30.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
		ECON.	NAT.	DE			R\$	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.					
04						ADMINISTRACAO		
04.122						ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	6007					GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO		
04.122	6007.2230					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-100.000,00	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-100.000,00	
13						CULTURA		
13.391						PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
13.391	3003					MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA		
13.391	3003.2094					FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRES		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-58.965,00	
13.392						DIFUSAO CULTURAL		
13.392	3002					DIFUSAO CULTURAL		
13.392	3002.2090					PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		



			3					DESPESAS CORRENTES		
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90			APLICACOES DIRETAS		
						01		TESOURO		-600.000,00

ORGAO	:	32.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
UNIDADE	:	32.01	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							

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

03								ESSENCIAL A JUSTICA		
03.092								REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
03.092		7003						ADVOCACIA PUBLICA		
03.092		7003.2263						MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS		
			3					DESPESAS CORRENTES		
			3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90			APLICACOES DIRETAS		
						01		TESOURO		-100.000,00
			3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90			APLICACOES DIRETAS		
						01		TESOURO		-93.000,00

TOTAL GERAL										-7.430.000,00

DECRETO N° 13.473, DE 30 DE DEZEMBRO 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,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.826.000,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte e seis mil reais), 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 30 de Dezembro de 2014, 376° da Fundação do Povoado e 370° 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 30 de Dezembro 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 Taubaté
DECRETO No. 13473, de 30/12/2014

Pagina 1

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 18.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 18.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
08.306						ALIMENTACAO E NUTRICAO	
08.306	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
08.306	7001.2299					FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	410,00

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



FUNCCIONAL	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	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	21.690,00

ORGAO	:	21.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE	:	21.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				

FUNCCIONAL	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	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
15.451	7001.2300					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	11.910,00

ORGAO	:	22.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO				
UNIDADE	:	22.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO				

FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	6007					GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	
04.122	6007.2229					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	930,00

ORGAO	:	23.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE	:	23.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				

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



04							ADMINISTRACAO		
04.122							ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.122	7001.2311						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		14.200,00
04.123							ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04.123	7001						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.123	7001.2294						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -D		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		14.970,00

CN-SIFPM									
CONAM									
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13473, de 30/12/2014									
Pagina 2									

ORGAO	:	24.00	SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE	:	24.01	SECRETARIA 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	1009						GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		
10.301	1009.2039						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		10.000,00

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		
10.301							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	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01		TESOURO		28.400,00



ORGÃO : 25.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE : 25.01 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
		DESP.	APLIC.				
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122						ADMINISTRACAO GERAL	
08.122	4007					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122	4007.2152					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	13.200,00
08.244						ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4002					ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE	
08.244	4002.2127					ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCI	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	7.650,00
08.244	4007					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244	4007.2153					MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSIST	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	960,00
11						TRABALHO	
11.333						EMPREGABILIDADE	
11.333	4003					ATENCAO AO TRABALHADOR	
11.333	4003.2133					IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHAD	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	800,00
16						HABITACAO	
16.482						HABITACAO URBANA	
16.482	5005					HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482	5005.2364					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACA	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	1.410,00

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

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



04.122							ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122	5010.2334						MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	

CN-SIFPM								
CONAM								
Prefeitura Municipal de Taubate								
DECRETO No. 13473, de 30/12/2014								
Pagina 3								

					01		TESOURO	22.880,00
15							URBANISMO	
15.122							ADMINISTRACAO GERAL	
15.122	5010						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.122	5010.2329						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	17.190,00
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	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	36.480,00
15.452							SERVICOS URBANOS	
15.452	8001						SISTEMA DE TRANSITO	
15.452	8001.2347						GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	17.200,00
17							SANEAMENTO	
17.512							SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512	5006						COMBATE A ENCHENTES	
17.512	5006.2180						LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	7.260,00
26							TRANSPORTE	
26.782							TRANSPORTE RODOVIARIO	
26.782	5003						INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE	
26.782	5003.2176						CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	11.880,00

ORGAO	:	27.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS					
UNIDADE	:	27.01	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS					



FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
								ECON.
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.				
15						URBANISMO		
15.452						SERVICOS URBANOS		
15.452	5001					CIDADE LIMPA		
15.452	5001.2340					GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	54.910,00	
15.452	5002					CIDADE BONITA		
15.452	5002.2170					GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	1.330,00	
15.452	5002.2171					CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	16.250,00	
15.452	5008					SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		
15.452	5008.2182					ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNIC		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	5.110,00	
20						AGRICULTURA		
20.605						ABASTECIMENTO		
20.605	6001					AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS		
20.605	6001.2335					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
					01	TESOURO	3.790,00	
ORGAO	29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO						
UNIDADE	29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO						
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
		ECON.	NAT.	DE			R\$	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.				
12						EDUCACAO		
12.122						ADMINISTRACAO GERAL		
12.122	2007					GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO		
12.122	2007.2078					MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
CN-SIFPM							CONAM	



Prefeitura Municipal de Taubate
 DECRETO No. 13473, de 30/12/2014

Pagina 4

			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	1.200,00
12.361							ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2001						EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA	
12.361	2001.2041						FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	970.120,00
12.361	2001.2046						TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	12.970,00
12.362							ENSINO MEDIO	
12.362	2003						EDUCACAO PARA O FUTURO	
12.362	2003.2056						FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	880,00
12.363							ENSINO PROFISSIONAL	
12.363	2004						EDUCACAO PARA O TRABALHO	
12.363	2004.2064						FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	46.920,00
12.365							EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2002						EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS	
12.365	2002.2339						FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFA	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	427.320,00
12.366							EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366	2001						EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA	
12.366	2001.2042						FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSIN	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	9.200,00

ORGAO : 30.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
 UNIDADE : 30.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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



04.122							ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	6007						GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	
04.122	6007.2230						MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	940,00
13							CULTURA	
13.391							PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	
13.391	3003						MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	
13.391	3003.2094						FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRES	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	8.580,00
13.392							DIFUSAO CULTURAL	
13.392	3002						DIFUSAO CULTURAL	
13.392	3002.2089						FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAI	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	1.250,00
13.392	3004						BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	
13.392	3004.2098						FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUN	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01		TESOURO	3.010,00

ORGAO	:	31.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	:	31.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					

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

18							GESTAO AMBIENTAL	
18.541							PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18.541	6006						RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	
18.541	6006.2225						DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate DECRETO No. 13473, de 30/12/2014								
								Pagina 5

					01		TESOURO	6.380,00

ORGAO	:	32.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
UNIDADE	:	32.01	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					



FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
03						ESSENCIAL A JUSTICA	
03.092						REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
03.092	7003					ADVOCACIA PUBLICA	
03.092	7003.2263					MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
					01	TESOURO	16.420,00
TOTAL GERAL							1.826.000,00
CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate							
DECRETO No. 13473, de 30/12/2014							
							Pagina 6
ANEXO II							CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)							RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORGAO	: 18.00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	: 18.01	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO					
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -G	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-40.000,00
ORGAO	: 25.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					
UNIDADE	: 25.01	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
08						ASSISTENCIA SOCIAL	



08.241									ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241	4004								ATENCAO AO IDOSO		
08.241	4004.2136								ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-126.000,00
08.244									ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244	4002								ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE		
08.244	4002.2129								ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-1.300.000,00

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

FUNCIONAL		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	1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
			3	1	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-90.000,00
			3	1	91				APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA		
							01		TESOURO		-120.000,00
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		-150.000,00
										TOTAL GERAL	-1.826.000,00

Portarias

PORTARIA SESPM Nº 101, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

CEL ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e à vista dos elementos constantes do Processo nº 53.286/2014, R E S O L V E:

Aplicar ao servidor MARCOS ANTÔNIO GOMES, matrícula- 0.788, titular do cargo de Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Segurança Pública Municipal, a penalidade de 01 (UM) DIA DE SUSPENSÃO por prática de infração ao disposto no inciso IV do artigo 255 e inciso XIII do artigo 256 da Lei Complementar nº 01, de 4 de dezembro de 1990.

Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 18 de Dezembro de 2014.

CEL. ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL - Secretario da Secretaria de Segurança Pública Municipal

**PORTARIA SEEL N° 001, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.**

PROF. CLÁUDIO TEIXEIRA BRAZÃO, SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER, no uso de suas atribuições, R E S O L V E : Considerar suspenso, no período de 05/01 a 03/02/2015, o prazo para conclusão dos trabalhos de apuração do Processo Administrativo de Sindicância n° 62.290/2014, por motivo de férias regulamentares dos servidores Anderson de Souza Cruz – Membro e Valdevino Luís de Maria Neto – Presidente, ambos da Comissão Permanente de Sindicância da Secretaria de Esportes e Lazer, devendo a contagem do mesmo continuar quando do término desse período.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 08 de Janeiro de 2015, 376° da fundação do Povoado e 370° da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

PROF. CLÁUDIO TEIXEIRA BRAZÃO - Secretário de Esportes e Lazer

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ** CONTRATADA: **GUIMA CONSECO
CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**
PROCESSO: **47.733/10** ASSINATURA: **15/12/14** OBJETO:
**prorrogar o contrato celebrado em 15/12/10, reajustado
em 19/04/12, 12/09/13 e 12/12/14 VALOR: R\$ 286.984,05**
VIGÊNCIA: **03 meses** MODALIDADE: **Pregão**

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ** CONTRATADA: **BASE CONSTRUÇÕES
LTDA.** PROCESSO: **48.586/13** ASSINATURA:
08/01/15 OBJETO: **prorrogar o prazo do contrato
celebrado em 29/11/13 VIGÊNCIA: até 23/02/15**
MODALIDADE: **Tomada de Preços.**

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ** CONTRATADA: **DAEC COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. ME** PROCESSO: **53.612/14**
ASSINATURA: **24/12/14** OBJETO: **Eventual
aquisição de fogão industrial VALOR ESTIMADO:
R\$ 150.678,00 VIGÊNCIA: 12 meses**
MODALIDADE: **Pregão para Registro de Preços**
PROponentes: **10**

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS



CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** CONTRATADA: **COMPEC COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINAS LTDA.** PROCESSO: **54.971/14** ASSINATURA: **24/12/14** OBJETO: **Prestação de serviços de recondicionamento de diferencial em geral, para os veículos pesados (caminhões/ônibus/micro-ônibus/van/caminhonete) e máquinas pertencentes a frota municipal de Taubaté** VALOR ESTIMADO: **R\$ 154.440,00** VIGÊNCIA: **12 meses** MODALIDADE: **Pregão para Registro de Preços** PROPONENTES: **03**

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** CONTRATADA: **BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME** PROCESSO: **54.967/14** ASSINATURA: **30/12/14** OBJETO: **Eventual aquisição de diário de classe** VALOR ESTIMADO: **R\$ 35.000,00** VIGÊNCIA: **12 meses** MODALIDADE: **Pregão para Registro de Preços** PROPONENTES: **02**

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** CONTRATADA: **SM MÁQUINAS E COMÉRCIO EIRELI - EPP** PROCESSO: **54.966/14** ASSINATURA: **30/12/14** OBJETO: **Eventual aquisição de espelhos devidamente instalados** VALOR ESTIMADO: **R\$ 23.500,00** VIGÊNCIA: **12 meses** MODALIDADE: **Pregão para Registro de Preços** PROPONENTES: **06**

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** CONTRATADA: **TRS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP** PROCESSO: **58.505/14** ASSINATURA: **30/12/14** OBJETO: **Eventual prestação de serviço de**



injeção eletrônica com fornecimento de mão de obra para veículos leves pertencentes a quadro da Frota da PMT VALOR ESTIMADO: R\$ 162.096,00 VIGÊNCIA: 12 meses MODALIDADE: Pregão para Registro de Preços PROPONENTES: 01

Editais

MANDADO DE CITAÇÃO

O Presidente da 2ª Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pela Portaria nº 884 de 11 de julho de 2013, com as alterações promovidas pela Portaria nº 973 de 08 de agosto de 2013 do excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, INTIMA:

MICHELE CAMARGO XAVIER, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 08:30, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 18.591/2.014.

SUELY DE FATIMA CONTREIRAS MARX, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 09:15, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processos nº 17.493/2.014 e 33.116/2014.

EDSON FELICIO DE CARVALHO, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 10:00, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processos nº 12.975/2014; 15.013/2014; 23.135/2014; 46.459/2.014; e 61.411/2014.

WILLIAN DONIZETE ALBISSU, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 10:45, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 25.452/2.014.

SAINT CLAIR BOTOSSO PEREIRA, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 11:30, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 25.454/2.014.

LUCAS AMERICO ALVES NOGUEIRA, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 14:00, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 25.451/2.014.

JOSE CLAUDEMIR ALVES, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 14:45, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 32.569/2.014.

FELIPE GUIMARAES MONTEIRO, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 15:30, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 30.067/2.014.

ALEXANDER RANIERI PAIVA MIRANDA, para que compareça, no dia 30 de janeiro do corrente ano as 16:15, junto ao DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, sito à rua Venezuela, 276, Jardim das Nações. processo nº 35.435/2.014.

Taubaté, 09 de janeiro de 2015.

Oswaldo Barbosa Guisard Neto - Presidente da 2ª C.P.P.A.D

2ª Publicação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no CP 003/2011, para o cargo de Médico Especialista - Urologista, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 22/01/2015 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.



Nome	RG	Classificação
RODRIGO DONALISIO DA SILVA	332771490	2º
MAURILIO LUCIO LIMA MENEGUCI	M8005017	3º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no CP 003/2011, para o cargo de Médico Especialista - Neurologista, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 22/01/2015 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará **desistência**.

Nome	RG	Classificação
MARIANA ABRAHAM GOFFI	331019541	3º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no CP 003/2011, para o cargo de Médico Especialista - Pediatria, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 22/01/2015 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará **desistência**.

Nome	RG	Classificação
BENEDITO JOÃO SOBRINHO	12684252-8	50º
GERSON APARECIDO POSSA	16946469-6	51º
TANIA RAMOS RIBEIRO DURÃES	36177817-X	52º
KARINA OLIVEIRA MACEDO RIBEIRO	30344246-3	53º
MARIANA UEMURA UNE	32804865-3	54º
PRISCILA TATIANA GONÇALVES NG	293951354	55º
SANDRA TERESA MARTINS PRIANTE	231367764	56º
FLAVIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA	205125001	57º
EDUARDO FLORIANO SANTOS DE LEMOS	2896623	58º
DANIELA PAES LEME	19368832	59º
PAULO CESAR	149267630	60º
LARA PIRES BUENO	35425803-5	61º



MONICA LUCIA VALENTE	M3577621	62º	
----------------------	----------	-----	--

Diversos

**PROCESSO Nº. 63.098/14****PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/14****D E S P A C H O : Adjudico a prestação de serviço de passagem aérea, constante do presente processo, a favor da firma MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, no valor total de R\$ 2.165,74 (Dois mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);****G.P., aos 11/12/14****JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR****PREFEITO MUNICIPAL**| CN-SIAM
| CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 1 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO					
000010 /2014	03/01/2014	03/01/2015	03/01/2015						
					VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
					1,5800	023.00026.0010-01 CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL FENESTRATO	018968 /2013	10 DIAS	0
					21,3400	023.00064.0016-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE PRILOCAINA - CX 50 UN.	018862 /2013	10 DIAS	0
					3,5000	023.00119.0007-01 ALCOOL ETILICO 96% - 1000 ML	018839 /2013	10 DIAS	0
					7,0000	023.00235.0003-01 FORMOL 10% COM 1.000ML.	019142 /2013	10 DIAS	0
					7,4500	025.00011.0001-01 ESTETOSCOPIO ADULTO	019099 /2013	10 DIAS	0
					1,4900	025.00039.0007-01 ESPARADRAPO HIPOALERGICO MICROPOROSO 2,5CM X 10M	019090 /2013	10 DIAS	0
					20,1600	025.00070.0024-01 SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO	019339 /2013	10 DIAS	0
					9,5000	025.00106.0020-01 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	019342 /2013	10 DIAS	0
					2,0800	025.00111.0012-01 VASELINA LIQUIDA - FRASCO COM 100ML	019356 /2013	10 DIAS	0
					4,9800	025.00200.0032-01 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL - CX 100 UN	018827 /2013	10 DIAS	0
000042 /2014	20/03/2014	20/03/2015	20/03/2015						
					VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
					0,8200	021.00246.0006-01 GLICERINA SUPOSITARIO INFANTIL - 0,831G	000421 /2014	10 DIAS	0
000084 /2014	27/05/2014	27/05/2015	27/05/2015						
					VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
					8,8000	025.00019.0045-01 ATADURA DE CREPE 20CMX4,50M - 13 FIOS COM 12	000397 /2014	10 DIAS	0
					2,0200	025.00047.0030-01 FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.3	000404 /2014	10 DIAS	0
000132 /2014	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2015						
					VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
					0,0980	021.00942.0004-01 METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG	007802 /2014	10 DIAS	0
000133 /2014	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2015						



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0396	021.00013.0079-01 ACIDO ACETILSALICILICO, 500 MG	007774 /2014	10 DIAS	0

000147 /2014	25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,8530	021.00972.0001-01 GUACO (MIKANIA GLOMERATA), XAROPE 10% - FRS 100ML	007597 /2014	10 DIAS	0

000148 /2014	25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,9100	021.00063.0010-01 BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS- FRASCO 20 ML	007661 /2014	10 DIAS	0
4,0800	021.00189.0019-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	007668 /2014	10 DIAS	0
0,0830	021.00351.0012-01 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG	007669 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 2				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000168 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2300	021.00920.0001-01 BACLOFENO 10MG	007827 /2014	10 DIAS	0

000170 /2014	14/08/2014 14/08/2015 14/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1500	021.00181.0003-01 METILDOPA 250 MG	008284 /2014	10 DIAS	0
0,2000	021.00332.0010-01 ESPIRONOLACTONA 50MG	008258 /2014	10 DIAS	0
0,0540	021.00612.0003-01 CARVEDILOL 6,25MG	008270 /2014	10 DIAS	0
0,1460	021.00880.0010-01 DILTIAZEM CLORIDRATO, 60MG	008257 /2014	10 DIAS	0

000177 /2014	14/08/2014 14/08/2015 14/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,8043	021.00025.0020-01 AMINOFILINA 24 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	008053 /2014	10 DIAS	0
1,0300	021.00051.0032-01 BENZILPENICILINA POTASSICA, ASSOCIADA A PENICILINA	008105 /2014	10 DIAS	0
0,3120	021.00168.0012-01 SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO INJETAVEL	008141 /2014	10 DIAS	0
2,1700	021.00223.0002-01 OXACILINA 500MG INJETAVEL	008089 /2014	10 DIAS	0
17,1000	021.00796.0012-01 ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML, INJETAVEL	008069 /2014	10 DIAS	0
5,1060	021.00992.0001-01 NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJETAVEL	008087 /2014	10 DIAS	0

000220 /2014	03/09/2014 03/09/2015 03/09/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
38,0000	025.00008.0029-01 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	010966 /2014	10 DIAS	0



47,0000	025.00010.0014-01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	010957 /2014	10 DIAS	0
8,5000	025.00011.0014-01	ESTETOSCOPIO MODELO SIMPLES	010958 /2014	10 DIAS	0
276,5000	025.00093.0008-01	OTOSCOPIO COM CABO DE METAL	010965 /2014	10 DIAS	0
137,0000	025.00122.0010-01	BRACADEIRA - ALTURA REGULAVEL, BASE EM CHAPA	010951 /2014	10 DIAS	0

000221 /2014 02/09/2014 02/09/2015 02/09/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
2,3445	021.00019.0049-01	AGUA DEIONIZADA 1000 ML	011566 /2014	10 DIAS	0
8,5900	023.00025.0025-01	AVENTAL DESCARTAVEL EM NAO TECIDO	011593 /2014	10 DIAS	0
0,2445	023.00135.0039-01	COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - ADULTO	011618 /2014	10 DIAS	0
3,5070	207.00004.0017-01	ALCOOL ETILICO EM SOLUCAO A 70%	011577 /2014	10 DIAS	0

000232 /2014 02/09/2014 02/09/2015 02/09/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
15,6400	021.00998.0001-01	DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES	012041 /2014	10 DIAS	0
2,1780	023.00042.0052-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES	012058 /2014	10 DIAS	0
1,1467	023.00063.0034-01	ESCOVA SECA DUPLA FACE	012052 /2014	10 DIAS	0
21,1640	025.00020.0026-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO	012036 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 3 Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.					

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000232 /2014 02/09/2014 02/09/2015 02/09/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,6761	025.00032.0028-01	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA N 6	012042 /2014	10 DIAS	0
1,6900	207.00027.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML	012073 /2014	10 DIAS	0

000237 /2014 12/09/2014 12/09/2015 12/09/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
45,1300	025.00096.0036-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, MILIMETRADO	011637 /2014	10 DIAS	0
0,0800	025.00100.0095-01	SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 5ML	011644 /2014	10 DIAS	0
0,4047	025.00101.0160-01	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12, EM PVC INCOLOR	011666 /2014	10 DIAS	0
0,4600	025.00101.0162-01	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16, EM PVC INCOLOR	011668 /2014	10 DIAS	0
1,4570	025.00101.0172-01	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20, COM BALAO DE 3CC	011655 /2014	10 DIAS	0
0,3680	025.00101.0186-01	SONDA URETAL N 12 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	011676 /2014	10 DIAS	0
0,3760	025.00101.0187-01	SONDA URETAL N 14 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	011677 /2014	10 DIAS	0
0,2980	025.00103.0013-01	TALA METALICA PARA IMOBILIZACAO	011682 /2014	10 DIAS	0
3,9200	025.00413.0002-01	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR	011685 /2014	10 DIAS	0

000288 /2014 16/10/2014 16/10/2015 16/10/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,7276	021.00013.0080-01	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 5 ML	014793 /2014	10 DIAS	0



0,7385	021.00024.0007-01	AMICACINA SULFATO, 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	014795 /2014	10 DIAS	o
1,3390	021.00186.0015-01	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML	014830 /2014	10 DIAS	o
6,3500	021.00246.0005-01	GLICERINA 12% SOLUCAO 500ML	014838 /2014	10 DIAS	o
0,7600	021.00832.0002-01	COMPL. VITAM. B 2ML (FATORES)	014822 /2014	10 DIAS	o
FORNECEDOR					
00725 BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA - EPP					

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000279 /2014 13/10/2014 13/10/2015 13/10/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
94,0000	000.00001.0171-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	015327 /2014	10 DIAS	o
FORNECEDOR					
00769 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.					

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000290 /2014 22/10/2014 22/10/2015 22/10/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
15,0000	037.00005.0084-01	CAMARA DE AR 90/90X18 (TRASEIRO) MOTOCICLETA	015314 /2014	10 DIAS	o
15,0000	037.00005.0085-01	CAMARA DE AR 2.75X18 (DIANTEIRO) - MOTOCICLETA	015315 /2014	10 DIAS	o
16,0000	037.00005.0086-01	CAMARA DE AR 100/80-17 (DIANTEIRO) - MOTOCICLETA	015316 /2014	10 DIAS	o

CN-SIAM					
CONAM					

Prefeitura Municipal de Taubate					

DATA 31/12/2014					
PAGINA 4					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
00769 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.					

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000290 /2014 22/10/2014 22/10/2015 22/10/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
16,0000	037.00005.0087-01	CAMARA DE AR 130/70-17 (TRASEIRO) - MOTOCICLETA	015317 /2014	10 DIAS	o
15,0000	037.00005.0088-01	CAMARA DE AR 90/90 - 19 (DIANTEIRO) - MOTOCICLETA	015318 /2014	10 DIAS	o
16,0000	037.00005.0089-01	CAMARA DE AR 110/90-17 (TRASEIRO) - MOTOCICLETA	015319 /2014	10 DIAS	o
18,0000	037.00008.0017-01	PROTETOR DE ARO 1100X22 - CAMINHAO	015323 /2014	10 DIAS	o

000291 /2014 22/10/2014 22/10/2015 22/10/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
477,0000	037.00003.0021-01	PNEU 700X12 - EMPILHADEIRA	008413 /2014	10 DIAS	o
474,0000	037.00003.0024-01	PNEU 750X15 - EMPILHADEIRA	008412 /2014	10 DIAS	o
113,8500	037.00003.0184-01	PNEU 175/70 R 13 GOL	008388 /2014	10 DIAS	o
728,0000	037.00003.0205-01	PNEU 9.5 X 24 - 08 LONAS - DIANTEIRA	008389 /2014	10 DIAS	o
132,0000	037.00003.0208-01	PNEU 120/80 - 18 (TRASEIRO) - MOTOCICLETA XRE 300	008421 /2014	10 DIAS	o
FORNECEDOR					
02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					



No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO					
000006 /2014	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,2700	023.00135.0020-01	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO - 2.000 ML			005212 /2013	10 DIAS	0		
0,2194	023.00135.0030-01	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO			005210 /2013	10 DIAS	0		
0,2194	023.00135.0031-01	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO			005211 /2013	10 DIAS	0		
0,4219	025.00037.0001-01	EQUIPO 02 VIAS			005228 /2013	10 DIAS	0		
0,6120	025.00101.0111-01	SONDA NASOGASTRICA N. 16 LONGA			005330 /2013	10 DIAS	0		
0,7728	025.00101.0113-01	SONDA NASOGASTRICA N. 20 LONGA			005332 /2013	10 DIAS	0		
0,3150	025.00101.0115-01	SONDA URETRAL N. 04			005334 /2013	10 DIAS	0		
0,3180	025.00101.0117-01	SONDA URETRAL N. 08			005336 /2013	10 DIAS	0		
0,3348	025.00101.0118-01	SONDA URETRAL N. 10			005337 /2013	10 DIAS	0		
0,3672	025.00101.0120-01	SONDA URETRAL N. 14			005339 /2013	10 DIAS	0		
0,3840	025.00101.0147-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14			005313 /2013	10 DIAS	0		
000008 /2014	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,5063	025.00101.0153-01	SONDA URETRAL N.20			005342 /2013	10 DIAS	0		
000021 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
6,4600	023.00120.0025-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLO COM 500G			018842 /2013	10 DIAS	0		
32,2300	023.00219.0005-01	ALICATE MEIA CANA N53			018847 /2013	10 DIAS	0		
32,2300	023.00219.0013-01	ALICATE DE BICO RETO N. 121			018843 /2013	10 DIAS	0		
CN-SIAM									
CONAM									
Prefeitura Municipal de Taubate									
DATA 31/12/2014									
PAGINA 5									
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999									
FORNECEDOR									
02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA									
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO					
000021 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
32,2300	023.00219.0018-01	ALICATE PARA ORTO BICO RETO N121			018850 /2013	10 DIAS	0		
28,7200	023.00219.0021-01	ALICATE UNIVERSAL PARA ORTO N325			018854 /2013	10 DIAS	0		
8,9000	025.00020.0023-01	COMPRESSA GAZE HIDROFILO NAO ESTERIL 7,5 X 7,5			018993 /2013	10 DIAS	0		
4,8500	025.00039.0008-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CM X 4,5M			019091 /2013	10 DIAS	0		
3,3000	025.00111.0013-01	VASELINA - POTE COM 90GR			019357 /2013	10 DIAS	0		
4,4800	025.00200.0031-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL - CX 100 UN			018826 /2013	10 DIAS	0		
000044 /2014	20/03/2014	20/03/2015	20/03/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
13,4700	025.00050.0034-01	FITA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILA			000452 /2014	10 DIAS	0		



000070 /2014 15/04/2014 15/04/2015 15/04/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,0000	023.00130.0054-01 CANULA DE GUEDEL N. 04	000398 /2014	10 DIAS	0
11,0000	023.00220.0004-01 CURATIVO PARA COLETA DE SANGUE - PCT COM 200	000400 /2014	10 DIAS	0
0,8036	025.00009.0042-01 LUVA CIRURGICA 8,5	000408 /2014	10 DIAS	0
0,9000	025.00033.0001-01 DRENO PEN ROSE N. 01	000402 /2014	10 DIAS	0
0,3960	025.00101.0106-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	000410 /2014	10 DIAS	0

000239 /2014 15/09/2014 15/09/2015 15/09/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
38,8700	023.00026.0011-01 CAMPO CIRURGICO, DESCARTAVEL	011597 /2014	10 DIAS	0
0,6566	023.00120.0028-01 ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M.	011580 /2014	10 DIAS	0
1,6800	023.00122.0022-01 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE	011583 /2014	10 DIAS	0
1,6820	023.00122.0023-01 ALMOTOLIA PLASTICA MARROM	011582 /2014	10 DIAS	0
0,1950	023.00135.0037-01 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	011619 /2014	10 DIAS	0
0,1950	023.00135.0038-01 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	011620 /2014	10 DIAS	0
0,0352	025.00200.0033-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	011569 /2014	10 DIAS	0
11,3500	025.00381.0006-01 CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 4%	011614 /2014	10 DIAS	0

000240 /2014 15/09/2014 15/09/2015 15/09/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0813	025.00056.0052-01 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL, SANFONADA	011632 /2014	10 DIAS	0
3,2200	025.00082.0011-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 15M	011627 /2014	10 DIAS	0
3,9000	025.00082.0012-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 15M	011628 /2014	10 DIAS	0
4,2600	025.00082.0013-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15M	011629 /2014	10 DIAS	0
6,6100	025.00082.0014-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 15M	011630 /2014	10 DIAS	0
89,0000	025.00096.0035-01 PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO MEDINDO 30CM X 100M	011635 /2014	10 DIAS	0
0,1615	025.00100.0092-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 10ML	011641 /2014	10 DIAS	0
0,3762	025.00101.0155-01 SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC	011669 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 6				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000240 /2014 15/09/2014 15/09/2015 15/09/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3819	025.00101.0157-01 SONDA PARA OXIGENIO N 10. CONFECCIONADA EM PVC	011671 /2014	10 DIAS	0
0,5700	025.00101.0158-01 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08, EM PVC	011664 /2014	10 DIAS	0
0,5700	025.00101.0159-01 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10, EM PVC INCOLOR	011665 /2014	10 DIAS	0
0,5700	025.00101.0161-01 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14, EM PVC INCOLOR	011667 /2014	10 DIAS	0
8,6100	025.00101.0164-01 SONDA ENTERAL (DUBOF) ADULTO N 12	011647 /2014	10 DIAS	0
8,6100	025.00101.0165-01 SONDA ENTERAL (DUBOF) INFANTIL N 08	011648 /2014	10 DIAS	0
1,5800	025.00101.0168-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 12, COM BALAO DE 3CC	011651 /2014	10 DIAS	0
1,5800	025.00101.0169-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 14, COM BALAO DE 3CC	011652 /2014	10 DIAS	0



1,5642	025.00101.0170-01	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16, COM BALAO DE 3CC	011653 /2014	10 DIAS	0
1,5800	025.00101.0171-01	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC	011654 /2014	10 DIAS	0
1,6125	025.00101.0173-01	SONDA FOLEY 3 VIAS N 20, COM BALAO DE 3CC	011658 /2014	10 DIAS	0
1,5800	025.00101.0174-01	SONDA FOLEY 2 VIAS N 22, COM BALAO DE 3CC	011656 /2014	10 DIAS	0
0,5200	025.00101.0176-01	SONDA NASOGASTRICA N 08 LONGA	011659 /2014	10 DIAS	0
0,5900	025.00101.0177-01	SONDA NASOGASTRICA N 12, LONGA	011660 /2014	10 DIAS	0
0,6000	025.00101.0178-01	SONDA NASOGASTRICA N 16, LONGA	011661 /2014	10 DIAS	0
0,7011	025.00101.0179-01	SONDA NASOGASTRICA N 18, LONGA	011662 /2014	10 DIAS	0
0,8400	025.00101.0180-01	SONDA NASOGASTRICA N 20, LONGA	011663 /2014	10 DIAS	0
0,3552	025.00101.0183-01	SONDA URETAL N 06 DESCARTAVEL, EM TUBO PVC	011673 /2014	10 DIAS	0
0,3400	025.00101.0184-01	SONDA URETAL N 08 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	011674 /2014	10 DIAS	0
0,3564	025.00101.0185-01	SONDA URETAL N 10 DESCARTAVEL,TUBO DE PVC ATOXICO	011675 /2014	10 DIAS	0
0,4559	025.00101.0188-01	SONDA URETAL N 16 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	011678 /2014	10 DIAS	0
0,5019	025.00101.0189-01	SONDA URETAL N 18 DESCARTAVEL, TUBO EM PVC ATOXICO	011679 /2014	10 DIAS	0
0,5354	025.00101.0190-01	SONDA URETAL N 20. DESCARTAVEL, TUBO DE PVC	011680 /2014	10 DIAS	0
14,9200	216.00003.0002-01	SOLUCAO ALCOOLICA DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO	011645 /2014	10 DIAS	0
11,5800	216.00003.0003-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA	011646 /2014	10 DIAS	0

000273 /2014 25/09/2014 25/09/2015 25/09/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
8,0100	021.00046.0004-01	CURATIVO REDONDO PARA COLETA DE SANGUE	012040 /2014	10 DIAS	0
2,4290	023.00042.0053-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTERIL	012059 /2014	10 DIAS	0
0,7500	023.00042.0058-01	FIO DE SUTURA NYLON PRETO, MONOFILAMENTO	012063 /2014	10 DIAS	0
0,7500	023.00042.0059-01	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO	012064 /2014	10 DIAS	0
0,7500	023.00042.0060-01	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0	012065 /2014	10 DIAS	0
4,0620	023.00090.0032-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA	012054 /2014	10 DIAS	0
0,0636	023.00098.0024-01	LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, COM BORDA FOSCA	012078 /2014	10 DIAS	0
0,9100	025.00033.0003-01	DRENO DE PEN ROSE, TAMANHO N 01	012043 /2014	10 DIAS	0
0,8740	025.00037.0049-01	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL	012049 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT					

No.CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

CN-SIAM					
CONAM Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 7 Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
9,2900	241.00001.0101-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - GOL 1.6 2005/2005	026920 /2013	10 DIAS	0
9,2900	241.00001.0102-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - GOL 1000 2007/2007	026921 /2013	10 DIAS	0
9,7000	241.00001.0103-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - GOL 1.6	026910 /2013	10 DIAS	0
9,7000	241.00001.0104-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - GOL 1000	026911 /2013	10 DIAS	0
41,0000	241.00007.0113-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL CL 1995/1995	025901 /2013	10 DIAS	0
41,0000	241.00007.0114-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000	025903 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0115-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	025936 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0116-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	025937 /2013	10 DIAS	0



44,0000	241.00007.0117-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2005/2005	025938 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0118-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - SAVEIRO 1.6 2005/2013	025939 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0119-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL POWER 1.6 2005/2009	025940 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0120-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - SANTANA 1999/2005	025941 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0121-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2007/2009	025942 /2013	10 DIAS	0
50,0000	241.00007.0122-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	025988 /2013	10 DIAS	0
50,0000	241.00007.0123-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - PICK-UP S10 2005/2006	025989 /2013	10 DIAS	0
50,0000	241.00007.0124-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	025990 /2013	10 DIAS	0
52,0000	241.00007.0125-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	026000 /2013	10 DIAS	0
57,0000	241.00007.0126-01	BOMBA OLEO MOTOR - KOMBI 1998/2010	026023 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0127-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 POWER 2009/2010	026037 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0128-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2009/2012	026038 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0129-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	026039 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0130-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	026040 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0131-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	026041 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0132-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013	026042 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0133-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2013/2014	026043 /2013	10 DIAS	0
58,0000	241.00007.0134-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	026044 /2013	10 DIAS	0
59,0000	241.00007.0135-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHÃO BASCULANTE GM-12000	026048 /2013	10 DIAS	0
59,0000	241.00007.0136-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHÃO CARROCERIA D-40	026049 /2013	10 DIAS	0
60,0000	241.00007.0137-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	026050 /2013	10 DIAS	0
63,0000	241.00007.0138-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	026075 /2013	10 DIAS	0
63,0000	241.00007.0139-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	026076 /2013	10 DIAS	0
63,0000	241.00007.0140-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2001/2002	026077 /2013	10 DIAS	0
65,0000	241.00007.0141-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	026083 /2013	10 DIAS	0
65,0000	241.00007.0142-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	026084 /2013	10 DIAS	0
73,0000	241.00007.0143-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2014	026114 /2013	10 DIAS	0
84,0000	241.00007.0144-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CAMINHÃO BASCULANTE	026213 /2013	10 DIAS	0
84,0000	241.00007.0145-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHÃO CARROCERIA	026214 /2013	10 DIAS	0
63,0000	241.00007.0147-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2005/2005	026322 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0148-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - GOL 1000 2007/2009	026323 /2013	10 DIAS	0
44,0000	241.00007.0149-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - GOL 1.6 2007/2008	026324 /2013	10 DIAS	0
120,0000	241.00007.0151-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	026398 /2013	10 DIAS	0
119,0000	241.00007.0152-01	BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	026408 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0154-01	BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.6 2011/2013	026415 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0155-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL SPECIAL 2001/2005	026416 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0156-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL CL 1995/1995	026417 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0157-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 1998/2005	026418 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0158-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 2005/2012	026419 /2013	10 DIAS	0
125,0000	241.00007.0159-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 POWER 2005/2011	026420 /2013	10 DIAS	0

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 8 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

|

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

| VALOR UNITARIO|

OBJETO

No. COTACAO

PRAZO

REAJUSTE



	125,0000	241.00007.0160-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2007/2013	026421 /2013	10 DIAS	o
	125,0000	241.00007.0161-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2007/2007	026422 /2013	10 DIAS	o
	125,0000	241.00007.0162-01	BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 16V 2009/2009	026423 /2013	10 DIAS	o
	57,0000	241.00007.0163-01	BOMBA OLEO MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	026424 /2013	10 DIAS	o
	127,6000	241.00007.0187-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	026456 /2013	10 DIAS	o
	127,6000	241.00007.0188-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	026457 /2013	10 DIAS	o
	127,6000	241.00007.0189-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	026458 /2013	10 DIAS	o
	154,0000	241.00007.0201-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	027205 /2013	10 DIAS	o
	200,0000	241.00007.0204-01	BOMBA COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2014	026521 /2013	10 DIAS	o
	213,0000	241.00007.0206-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP D20 1991/1990	026544 /2013	10 DIAS	o
	200,0000	241.00007.0207-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	026545 /2013	10 DIAS	o
	213,0000	241.00007.0208-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP S10 2002/2002	026546 /2013	10 DIAS	o
	227,0000	241.00007.0210-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	026570 /2013	10 DIAS	o
	227,0000	241.00007.0211-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8.120	026571 /2013	10 DIAS	o
	229,0000	241.00007.0212-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - SPRINTER 2001/2005	026573 /2013	10 DIAS	o
	150,0000	241.00007.0213-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	026574 /2013	10 DIAS	o
	150,0000	241.00007.0214-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	026575 /2013	10 DIAS	o
	229,0000	241.00007.0215-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	026576 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0216-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	026580 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0217-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026581 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0218-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8150	026582 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0219-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026583 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0220-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	026584 /2013	10 DIAS	o
	231,0000	241.00007.0221-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO 3/4 DELIVERY	026585 /2013	10 DIAS	o
	232,0000	241.00007.0222-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	026587 /2013	10 DIAS	o
	232,0000	241.00007.0223-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	026588 /2013	10 DIAS	o
	232,0000	241.00007.0224-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	026589 /2013	10 DIAS	o
	232,0000	241.00007.0225-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026672 /2013	10 DIAS	o
	232,0000	241.00007.0226-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CARGO 815 2002/2002	026673 /2013	10 DIAS	o
	247,3000	241.00007.0233-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CAMINHAO VW 16220	026715 /2013	10 DIAS	o
	247,3000	241.00007.0234-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR - AUTO BOMBA AB 282	026716 /2013	10 DIAS	o
	294,0000	241.00007.0241-01	BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	026764 /2013	10 DIAS	o
	294,0000	241.00007.0242-01	BOMBA OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2002/2006	026765 /2013	10 DIAS	o
	294,0000	241.00007.0243-01	BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E	026766 /2013	10 DIAS	o
	328,0000	241.00007.0244-01	BOMBA OLEO MOTOR - DUCATO 2005/2008	026802 /2013	10 DIAS	o
	328,0000	241.00007.0245-01	BOMBA OLEO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	026803 /2013	10 DIAS	o
	328,0000	241.00007.0246-01	BOMBA OLEO MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	026804 /2013	10 DIAS	o
	330,0000	241.00007.0247-01	BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE GM 12000	026808 /2013	10 DIAS	o
	332,0000	241.00007.0248-01	BOMBA OLEO MOTOR - SPRINTER 2001/2005	026812 /2013	10 DIAS	o
	332,0000	241.00007.0249-01	BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	026813 /2013	10 DIAS	o
	332,0000	241.00007.0250-01	BOMBA OLEO MOTOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	026814 /2013	10 DIAS	o
	387,0000	241.00007.0256-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO 2005/2008	026850 /2013	10 DIAS	o
	387,0000	241.00007.0257-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO 2008/2008	026851 /2013	10 DIAS	o
	387,0000	241.00007.0258-01	BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	026852 /2013	10 DIAS	o

 | CN-SIAM
 CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
 PAGINA 9 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

 | FORNECEDOR

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

No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015				
387,0000	241.00007.0259-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	026853 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0264-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 8150 2005/2007	026937 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0265-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR LIXO	026938 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0266-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005	026939 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0267-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	026940 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0268-01 BOMBA OLEO MOTOR - ONIBUS 2009/2010	026941 /2013	10 DIAS	0
516,0000	241.00007.0269-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR LIXO 1722E	026944 /2013	10 DIAS	0
720,0000	241.00007.0270-01 BOMBA OLEO MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	026984 /2013	10 DIAS	0
720,0000	241.00007.0271-01 BOMBA OLEO MOTOR - RANGER F1000 2001/2001	026985 /2013	10 DIAS	0
980,0000	241.00007.0272-01 BOMBA OLEO MOTOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	027025 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00008.0029-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL SPECIAL 2001/2013	025856 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00008.0030-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2012	025859 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00008.0031-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1000 1999/2013	025863 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00008.0032-01 BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 POWER	025866 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00008.0033-01 BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 DIR/AR	025868 /2013	10 DIAS	0
70,0000	241.00008.0034-01 BUCHA DO EIXO TRASEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	026106 /2013	10 DIAS	0
70,0000	241.00008.0035-01 BUCHA DO EIXO TRASEIRO - GOL 1.6 POWER 2005/2013	026107 /2013	10 DIAS	0
70,0000	241.00008.0036-01 BUCHA EIXO TRASEIRO - GOL 1000 1999/2013	026108 /2013	10 DIAS	0
9,0000	241.00008.0037-01 BUCHA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL 1000 1999/2007	026918 /2013	10 DIAS	0
9,0000	241.00008.0038-01 BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL SPECIAL	026916 /2013	10 DIAS	0
9,0000	241.00008.0039-01 BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL 1.6 POWER	026917 /2013	10 DIAS	0
340,0000	241.00009.0002-01 CABECOTE MOTOR - KOMBI 1998/2010	026821 /2013	10 DIAS	0
340,0000	241.00009.0003-01 CABECOTE MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2014	026822 /2013	10 DIAS	0
2.580,0000	241.00009.0004-01 CABECOTE DO MOTOR A DIESEL - SPRINTER 2001/2005	027055 /2013	10 DIAS	0
2.580,0000	241.00009.0005-01 CABECOTE DO MOTOR A DIESEL - SPRINTER 313 CDI	027056 /2013	10 DIAS	0
16,5000	241.00012.0201-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	025569 /2013	10 DIAS	0
16,5000	241.00012.0202-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	025570 /2013	10 DIAS	0
16,5000	241.00012.0203-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1000 2011/2012	025571 /2013	10 DIAS	0
11,7000	241.00012.0205-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	025615 /2013	10 DIAS	0
23,0000	241.00012.0214-01 FILTRO AR MOTOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	025689 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0223-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2002/2006	025788 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0224-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	025789 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0225-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	025790 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0226-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	025792 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0227-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	025793 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0228-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP D-20 1990/1990	025808 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0229-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	025809 /2013	10 DIAS	0
29,5000	241.00012.0230-01 FILTRO CAMINHAO BASCULANTE F-11000 1991/1991	025810 /2013	10 DIAS	0
33,2000	241.00012.0232-01 FILTRO OLEO MOTOR - CARGO 1722-E CAMINHAO	025829 /2013	10 DIAS	0
26,0000	241.00012.0239-01 FILTRO OLEO MOTOR - ONIBUS 2009/20100	025734 /2013	10 DIAS	0
15,0000	241.00012.0240-01 FILTRO OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	025735 /2013	10 DIAS	0
28,5000	241.00012.0241-01 FILTRO COMBUSTIVEL - KOMBI 1998/2003	025768 /2013	10 DIAS	0
28,5000	241.00012.0242-01 FILTRO AR MOTOR - KOMBI 1998/2013	025770 /2013	10 DIAS	0
37,0000	241.00012.0249-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	025872 /2013	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 10				



FORNECEDOR					
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
37,0000	241.00012.0250-01 FILTRO AR MOTOR - ONIBUS 2009/2010	025873 /2013	10 DIAS	0	
37,0000	241.00012.0251-01 FILTRO AR MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	025874 /2013	10 DIAS	0	
49,0000	241.00012.0255-01 FILTRO AR MOTOR - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	025979 /2013	10 DIAS	0	
56,0000	241.00012.0256-01 FILTRO OLEO MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	026012 /2013	10 DIAS	0	
56,0000	241.00012.0257-01 FILTRO OLEO MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	026013 /2013	10 DIAS	0	
56,0000	241.00012.0258-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	026014 /2013	10 DIAS	0	
58,0000	241.00012.0259-01 FILTRO AR MOTOR - CARGO 1722-E CAMINHAO 2011/2011	026033 /2013	10 DIAS	0	
72,0000	241.00012.0260-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA D-40	026112 /2013	10 DIAS	0	
7,8000	241.00012.0265-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA WIND 1999/1999	026896 /2013	10 DIAS	0	
7,8000	241.00012.0266-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA CLASSIC 2003/2003	026897 /2013	10 DIAS	0	
7,8000	241.00012.0267-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	026898 /2013	10 DIAS	0	
6,0000	241.00012.0274-01 FILTRO OLEO MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	027076 /2013	10 DIAS	0	
6,0000	241.00012.0275-01 FILTRO OLEO MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	027077 /2013	10 DIAS	0	
6,0000	241.00012.0276-01 FILTRO OLEO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	027078 /2013	10 DIAS	0	
6,0000	241.00012.0277-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAVALO MECANICO 1982/1982	027124 /2013	10 DIAS	0	
10,5000	241.00012.0283-01 FILTRO COMBUSTIVEL - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	027147 /2013	10 DIAS	0	
10,5000	241.00012.0284-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005	027148 /2013	10 DIAS	0	
10,5000	241.00012.0285-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1000 1998/2007	027149 /2013	10 DIAS	0	
11,0000	241.00012.0287-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	027151 /2013	10 DIAS	0	
11,0000	241.00012.0288-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	027152 /2013	10 DIAS	0	
11,0000	241.00012.0289-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	027153 /2013	10 DIAS	0	
11,7000	241.00012.0291-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1.6 2005/2013	027160 /2013	10 DIAS	0	
11,7000	241.00012.0292-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1000 1998/2013	027161 /2013	10 DIAS	0	
11,7000	241.00012.0293-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1000 2011/2012	027162 /2013	10 DIAS	0	
10,5000	241.00012.0294-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2011/2012	027163 /2013	10 DIAS	0	
12,0000	241.00012.0296-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	027167 /2013	10 DIAS	0	
12,5000	241.00012.0302-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP D20 1990/1990	027176 /2013	10 DIAS	0	
12,5000	241.00012.0303-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2002/2002	027177 /2013	10 DIAS	0	
12,5000	241.00012.0304-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	027178 /2013	10 DIAS	0	
12,5000	241.00012.0305-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.2 2000/2000	027179 /2013	10 DIAS	0	
12,5000	241.00012.0306-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	027180 /2013	10 DIAS	0	
13,0000	241.00012.0307-01 FILTRO OLEO MOTOR - KOMBI 1998/2005	027186 /2013	10 DIAS	0	
13,0000	241.00012.0308-01 FILTRO OLEO MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2005/2013	027187 /2013	10 DIAS	0	
13,0000	241.00012.0309-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1.6 2005/2013	027188 /2013	10 DIAS	0	
13,0000	241.00012.0310-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1000 1998/2013	027189 /2013	10 DIAS	0	
13,7000	241.00012.0313-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	027197 /2013	10 DIAS	0	
13,7000	241.00012.0316-01 FILTRO AR MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	027200 /2013	10 DIAS	0	
13,7000	241.00012.0317-01 FILTRO AR MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	027201 /2013	10 DIAS	0	
14,0000	241.00012.0318-01 FILTRO AR MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	027092 /2013	10 DIAS	0	
9,0000	241.00013.0029-01 FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI 1998/2014	026908 /2013	10 DIAS	0	
9,5000	241.00013.0030-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2005	027137 /2013	10 DIAS	0	
9,5000	241.00013.0031-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA - GOL 1000 2007/2007	027138 /2013	10 DIAS	0	
9,5000	241.00013.0032-01 FLEXIVEL FREIO - KOMBI 1998/2014	027139 /2013	10 DIAS	0	
11,0000	241.00013.0033-01 FLEXIVEL FREIO TRASEIRA - GOL 1.6 2005/2005	027155 /2013	10 DIAS	0	
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					

|
| DATA 31/12/2014
| PAGINA 11 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

-----|
| FORNECEDOR

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

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO				
	000019	/2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015				
VALOR UNITARIO						OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
11,0000						241.00013.0034-01 FLEXIVEL FREIO TRASEIRA - GOL 1000 2007/2007	027156 /2013	10 DIAS	0
7,0000						241.00014.0050-01 GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 2005/2005	026067 /2013	10 DIAS	0
7,0000						241.00014.0051-01 GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000	026068 /2013	10 DIAS	0
7,0000						241.00014.0052-01 GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANT. - GOL 1.6	026205 /2013	10 DIAS	0
7,0000						241.00014.0053-01 GUARDA PO AMORTECEDOR DIANT. - GOL 1000 2007/2007	026209 /2013	10 DIAS	0
47,0000						241.00016.0186-01 JUNTA CABECOTE MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	025962 /2013	10 DIAS	0
47,0000						241.00016.0187-01 JUNTA CABECOTE MOTOR - GOL 1000 2007/2007	025963 /2013	10 DIAS	0
34,0000						241.00016.0188-01 JUNTA MOTOR - KOMBI 1998/2013	026475 /2013	10 DIAS	0
150,0000						241.00016.0189-01 JUNTA ELASTICA LADO RODA - KOMBI 1998/2013	026501 /2013	10 DIAS	0
195,0000						241.00016.0190-01 JUNTA MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	026509 /2013	10 DIAS	0
195,0000						241.00016.0191-01 JUNTA MOTOR - GOL 1000 2007/2007	026510 /2013	10 DIAS	0
190,0000						241.00016.0192-01 JUNTA HOMOCINETICA - GOL 1.6 2005/2005	026526 /2013	10 DIAS	0
203,0000						241.00016.0193-01 JUNTA HOMOCINETICA - GOL 1000 2007/2007	026527 /2013	10 DIAS	0
150,0000						241.00016.0194-01 JUNTA HOMOCINETICA - KOMBI 1998/2013	026999 /2013	10 DIAS	0
8,0000						241.00016.0196-01 JUNTA TAMPA VALVULAS - GOL 1.6 2005/2005	027204 /2013	10 DIAS	0
8,0000						241.00016.0197-01 JUNTA TAMPA VALVULAS - GOL 1000 2007/2007	027082 /2013	10 DIAS	0
51,0000						241.00018.0051-01 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA - GOL 1.6 2005/2005	025998 /2013	10 DIAS	0
51,0000						241.00018.0052-01 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA - GOL 1000 2007/2007	025999 /2013	10 DIAS	0
85,0000						241.00018.0055-01 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2005	026217 /2013	10 DIAS	0
85,0000						241.00018.0056-01 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - GOL 1000 2007/2007	026218 /2013	10 DIAS	0
22,0000						241.00019.0086-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - KOMBI	025693 /2013	10 DIAS	0
32,0000						241.00019.0087-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO BASCULANTE	025813 /2013	10 DIAS	0
32,0000						241.00019.0088-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CARGO 815 2002/2002	025814 /2013	10 DIAS	0
30,0000						241.00019.0089-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO CARGO 1722E	025815 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0090-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - GOL 1.6 2005/2005	025749 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0091-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - GOL 1000 2007/2007	025750 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0092-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - PAMPA COURIER 2001/2001	025751 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0093-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - FIESTA GLX 2000/2000	025752 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0094-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - FIESTA SEDAN 1.6	025753 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0095-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - PICK-UP D-20 1990/1990	025758 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0096-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO BASCULANTE	025759 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0097-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO CARROCERIA	025760 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00019.0098-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2	025761 /2013	10 DIAS	0
64,0000						241.00019.0104-01 PALHETA LIMPADOR P/ BRISA - CARGO 1722-E CAMINHAO	026081 /2013	10 DIAS	0
37,5000						241.00021.0021-01 PINO CENTRAL SUSPENSÃO - KOMBI 1998/2013	025875 /2013	10 DIAS	0
8,5000						241.00022.0012-01 RETENTOR DE RODA TRASEIRA - KOMBI 1998/2013	026901 /2013	10 DIAS	0
8,5000						241.00022.0013-01 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2013	026902 /2013	10 DIAS	0
55,0000						241.00023.0040-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO - KOMBI 1992/2013	026006 /2013	10 DIAS	0
60,0000						241.00023.0041-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	026062 /2013	10 DIAS	0
60,0000						241.00023.0042-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026082 /2013	10 DIAS	0
60,0000						241.00023.0043-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	026215 /2013	10 DIAS	0
37,0000						241.00025.0121-01 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO - KOMBI 1998/2013	025869 /2013	10 DIAS	0
37,0000						241.00025.0122-01 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO - KOMBI 1998/2013	025870 /2013	10 DIAS	0
27,0000						241.00026.0249-01 COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	025754 /2013	10 DIAS	0

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 12 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

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

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO				
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE				
27,0000	241.00026.0250-01 COXIM CAMBIO - GOL 1.6 1999/2005	025755 /2013	10 DIAS	0				
27,0000	241.00026.0251-01 COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	025756 /2013	10 DIAS	0				
27,0000	241.00026.0252-01 COXIM CAMBIO - SANTANA 1999/2005	025757 /2013	10 DIAS	0				
65,0000	241.00026.0254-01 COXIM CAMBIO - KOMBI 1.4 AGUA 2006/2014	026091 /2013	10 DIAS	0				
75,0000	241.00026.0257-01 COXIM MOTOR - KOMBI 1998/2004	026149 /2013	10 DIAS	0				
75,0000	241.00026.0258-01 COXIM MOTOR - KOMBI AGUA 1.4 2010/2011	026150 /2013	10 DIAS	0				
75,6300	241.00026.0259-01 COXIM CAMBIO - CARGO 1722-E CAMINHAO 2007/2011	026155 /2013	10 DIAS	0				
101,0000	241.00026.0263-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO VW 16220 1991/1991	026267 /2013	10 DIAS	0				
100,0000	241.00026.0270-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E	026274 /2013	10 DIAS	0				
106,0000	241.00026.0272-01 COXIM CAMBIO - CARGO 815 2002/2002	026348 /2013	10 DIAS	0				
110,0000	241.00026.0274-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	026366 /2013	10 DIAS	0				
110,0000	241.00026.0275-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	026368 /2013	10 DIAS	0				
135,0000	241.00026.0278-01 COXIM CAMBIO - PAMPA COURIER 2001/2001	026480 /2013	10 DIAS	0				
139,0000	241.00026.0279-01 COXIM CAMBIO - FIESTA GLX 2000/2000	026481 /2013	10 DIAS	0				
139,0000	241.00026.0280-01 COXIM CAMBIO - FIEST SEDAN 1.6 2006/2007	026482 /2013	10 DIAS	0				
27,0000	241.00026.0282-01 COXIM CAMBIO - GOL 1.6 2005/2012	026487 /2013	10 DIAS	0				
143,5000	241.00026.0283-01 COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	026488 /2013	10 DIAS	0				
158,0000	241.00026.0285-01 COXIM MOTOR - GOL 100 1999/2013	026508 /2013	10 DIAS	0				
243,0000	241.00026.0288-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	026698 /2013	10 DIAS	0				
243,0000	241.00026.0289-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026699 /2013	10 DIAS	0				
330,0000	241.00026.0290-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA WIND 1998/1999	026809 /2013	10 DIAS	0				
330,0000	241.00026.0291-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026810 /2013	10 DIAS	0				
330,0000	241.00026.0292-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	026811 /2013	10 DIAS	0				
330,0000	241.00026.0293-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	026815 /2013	10 DIAS	0				
59,5300	241.00027.0050-01 AMORTECEDOR DIRECAO - KOMBI 1992/2004	026060 /2013	10 DIAS	0				
60,1400	241.00027.0051-01 AMORTECEDOR DIRECAO - KOMBI AGUA 1.4 2008/2009	026061 /2013	10 DIAS	0				
90,0000	241.00027.0053-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 2001/2007	026490 /2013	10 DIAS	0				
90,0000	241.00027.0057-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	026590 /2013	10 DIAS	0				
159,0000	241.00027.0058-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 POWER 2005/2006	026591 /2013	10 DIAS	0				
90,0000	241.00027.0059-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 1999/2007	026592 /2013	10 DIAS	0				
140,0000	241.00027.0065-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	026656 /2013	10 DIAS	0				
160,0000	241.00027.0066-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL CL 1995/1995	026657 /2013	10 DIAS	0				
140,0000	241.00027.0067-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 1998/2007	026658 /2013	10 DIAS	0				
90,0000	241.00027.0068-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 2005/2013	026659 /2013	10 DIAS	0				
100,0000	241.00027.0069-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 2008/2014	026660 /2013	10 DIAS	0				
140,0000	241.00027.0070-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 POWER 2007/2011	026661 /2013	10 DIAS	0				
100,0000	241.00027.0071-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 16V 2009/2009	026662 /2013	10 DIAS	0				
188,0000	241.00027.0072-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 8V 2011/2012	026663 /2013	10 DIAS	0				
90,0000	241.00027.0073-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	026664 /2013	10 DIAS	0				
188,0000	241.00027.0074-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013	026665 /2013	10 DIAS	0				



37,0000	241.00039.0118-01	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	025876 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0119-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - PICK-UP VO 106	025894 /2013	10 DIAS	o
39,0000	241.00039.0120-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - PAMPA COURIER	025927 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0121-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - FIESTA GLX 2000/2000	025928 /2013	10 DIAS	o
42,0000	241.00039.0122-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - FIESTA SEDAN 1.6	025929 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0123-01	CORREIA DENTADA - GOL SPECIAL 2001/2001	025931 /2013	10 DIAS	o
42,0000	241.00039.0124-01	CORREIA DENTADA - GOL CL 1995/1995	025932 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0125-01	CORREIA ALTERNADOR - DUCATO 2005/2008	025947 /2013	10 DIAS	o
42,0000	241.00039.0126-01	CORREIA ALTERNADOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	025948 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0127-01	CORREIA ALTERNADOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	025950 /2013	10 DIAS	o
45,0000	241.00039.0128-01	CORREIA ALTERNADOR - ONIBUS 17-260 EOT	025968 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0129-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - RANGER F-1000 2001/2001	025974 /2013	10 DIAS	o
45,0000	241.00039.0130-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - PICK-UP RANGER XL 13P	025975 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0132-01	CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.6 2011/2012	025991 /2013	10 DIAS	o
48,0000	241.00039.0133-01	CORREIA ALTERNADOR - GOL 1.6 2005/2005	026031 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0134-01	CORREIA ALTERNADOR - GOL 1000 2005/2012	026032 /2013	10 DIAS	o
48,0000	241.00039.0135-01	CORREIA ALTERNADOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	026045 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0136-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	026074 /2013	10 DIAS	o
50,0000	241.00039.0137-01	CORREIA COMANDO DE VALVULAS - VAN MASTER L3H2 2.5	026085 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0199-01	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026105 /2013	10 DIAS	o
57,0000	241.00039.0200-01	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR LIXO	026138 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0201-01	CORREIA ALTERNADOR - CARGO 815 2002/2002	026151 /2013	10 DIAS	o
57,0000	241.00039.0202-01	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005	026152 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0203-01	CORREIA ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS VW 8150	026153 /2013	10 DIAS	o
58,0000	241.00039.0204-01	CORREIA ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS VW 8120	026154 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0205-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - RANGER CAMIONETE 2.3	026173 /2013	10 DIAS	o
62,0000	241.00039.0206-01	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026220 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0207-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO 2005/2008	026646 /2013	10 DIAS	o
64,0000	241.00039.0208-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO CARGO 2.3	026647 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0209-01	CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO 2.3 MULTIJET	026648 /2013	10 DIAS	o
69,0000	241.00039.0210-01	CORREIA DENTADA - SPRINTER 2001/2005	027026 /2013	10 DIAS	o
	241.00039.0211-01	CORREIA DENTADA SPRINTER 313 CDI 2006/2009	027027 /2013	10 DIAS	o
74,0000					
75,0000					
76,0000					
76,0000					
76,0000					
79,0000					
86,0000					
179,0000					
179,0000					
179,0000					
1.004,0000					
1.004,0000					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 20 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

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

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	241.00039.0212-01	CORREIA MOTOR- CAVALO MECANICO 1982/1991	027069 /2013	10 DIAS o
5,0000	241.00039.0213-01	CORREIA MOTOR - KOMBI 1992/2004	027070 /2013	10 DIAS o
	241.00039.0214-01	CORREIA MOTOR - MICRO-ONIBUS MARCOPOLO 2002/2002	027071 /2013	10 DIAS o
5,0000	241.00039.0215-01	CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	026893 /2013	10 DIAS o
	241.00039.0216-01	CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP D-20 1990/1990	026900 /2013	10 DIAS o
6,0000	241.00039.0217-01	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA - CAVALO MECANICO	027169 /2013	10 DIAS o
	241.00039.0218-01	CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	027170 /2013	10 DIAS o
8,0000	241.00039.0219-01	CORREIA DENTADA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	027136 /2013	10 DIAS o
12,0000				
12,0000				
9,0000				



12,0000	241.00039.0220-01	CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.6 2005/2005	027171 /2013	10 DIAS	o
	241.00040.0089-01	KIT INJECAO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005	025679 /2013	10 DIAS	o
22,0000	241.00040.0090-01	KIT INJECAO COMBUSTIVEL - GOL 1000 2007/2007	025680 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0036-01	PASTILHA DE FREIO - KOMBI 1998/1998	025599 /2013	10 DIAS	o
18,0000	241.00041.0037-01	PASTILHA DE FREIO - GOL 1.6 2005/2005	025825 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0038-01	PASTILHA DE FREIO - GOL 1000 2007/2007	025826 /2013	10 DIAS	o
33,0000	241.00041.0039-01	PASTILHA DE FREIO - CORSA WIND 1999/1999	025836 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0040-01	PASTILHA DE FREIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	025798 /2013	10 DIAS	o
33,0000	241.00041.0041-01	PASTILHA DE FREIO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	026001 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0042-01	PASTILHA DE FREIO - SANTANA 2004/2005	026004 /2013	10 DIAS	o
51,0000	241.00041.0043-01	PASTILHA DE FREIO - VAN MASTER L3 H2 2.5 2012/2012	026011 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0044-01	PASTILHA DE FREIO - PAMPA COURIER 2001/2001	026016 /2013	10 DIAS	o
21,0000	241.00041.0045-01	PASTILHA DE FREIO - FIESTA GLX 2000/2000	026017 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0046-01	PASTILHA DE FREIO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	026018 /2013	10 DIAS	o
55,0000	241.00041.0047-01	PASTILHA DE FREIO - GOL 1.6 2011/2012	026035 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0048-01	PASTILHA DE FREIO - GOL 1000 2013/2014	026036 /2013	10 DIAS	o
50,0000	241.00041.0049-01	PASTILHA DE FREIO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026058 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0050-01	PASTILHA DE FREIO - CORSA SEDAN 1.8	026059 /2013	10 DIAS	o
56,0000	241.00041.0051-01	PASTILHA DE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	026139 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0052-01	PASTILHA DE FREIO - PICK-UP VO 106 1981/1981	026142 /2013	10 DIAS	o
33,0000	241.00041.0053-01	PASTILHA DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	026172 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0054-01	PASTILHA DE FREIO - RANGER CAMIONETE 2.3	026174 /2013	10 DIAS	o
57,0000	241.00041.0055-01	PASTILHA DE FREIO - RANGER F-1000 2001/2001	026175 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0056-01	PASTILHA DE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P	026176 /2013	10 DIAS	o
60,0000	241.00041.0057-01	PASTILHA DE FREIO - DUCATO 2005/2005	026227 /2013	10 DIAS	o
	241.00041.0058-01	PASTILHA DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	026228 /2013	10 DIAS	o
60,0000	241.00041.0059-01	PASTILHA DE FREIO - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	026229 /2013	10 DIAS	o
	241.00045.0023-01	CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - CORSA WIND	026742 /2013	10 DIAS	o
75,0000	241.00045.0024-01	CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - CORSA CLASSIC	026743 /2013	10 DIAS	o
	241.00045.0025-01	CATALISADOR ESCAPAMENTO - FIESTA GLX 2000/2000	026770 /2013	10 DIAS	o
75,0000	241.00045.0026-01	CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - FIESTA SEDAN 1.6	026772 /2013	10 DIAS	o
	241.00045.0027-01	CATALISADOR ESCAPAMENTO - CORSA SEDAN 1.8	026816 /2013	10 DIAS	o
78,0000	241.00046.0063-01	RELE DE SETA - KOMBI 1998/2013	025567 /2013	10 DIAS	o
	241.00046.0064-01	RELE AUXILIAR BUZINA - KOMBI 1998/2013	027146 /2013	10 DIAS	o
79,0000	241.00047.0036-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA - KOMBI 1993/2007	026046 /2013	10 DIAS	o
	241.00047.0037-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2014	026047 /2013	10 DIAS	o
59,0000					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 21 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

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

| No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
42,0000	241.00049.0059-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA WIND	025924 /2013	10 DIAS	o
	241.00049.0060-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA WIND	026110 /2013	10 DIAS	o
70,0000	241.00049.0061-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL SPECIAL	026161 /2013	10 DIAS	o
	241.00049.0062-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PAMPA COURIER	026203 /2013	10 DIAS	o
78,0000				
83,0000				



83,0000	241.00049.0063-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1000	026204 /2013	10 DIAS	0
	241.00049.0064-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA CLASSIC	026216 /2013	10 DIAS	0
84,0000	241.00049.0065-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA CLASSIC	026219 /2013	10 DIAS	0
	241.00049.0066-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SANTANA	026230 /2013	10 DIAS	0
89,0000	241.00049.0067-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL CL	026231 /2013	10 DIAS	0
	241.00049.0068-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6	026238 /2013	10 DIAS	0
90,0000	241.00049.0069-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6 POWER	026239 /2013	10 DIAS	0
92,0000	241.00049.0070-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO- SANTANA	026241 /2013	10 DIAS	0
92,0000	241.00049.0071-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1.6	026206 /2013	10 DIAS	0
93,0000	241.00049.0072-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1000	027207 /2013	10 DIAS	0
83,0000	241.00049.0073-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SAVEIRO 1.8 CL	026260 /2013	10 DIAS	0
89,0000	241.00049.0074-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SAVEIRO 1.6	026325 /2013	10 DIAS	0
98,0000	241.00049.0075-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL CL	026346 /2013	10 DIAS	0
102,0000	241.00049.0076-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - KOMBI 2001/2007	026349 /2013	10 DIAS	0
105,0000	241.00049.0077-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - SAVEIRO	026351 /2013	10 DIAS	0
106,0000	241.00049.0078-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL SPECIAL	026361 /2013	10 DIAS	0
107,0000	241.00049.0079-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - VECTRA	026364 /2013	10 DIAS	0
108,0000	241.00049.0080-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - SAVEIRO	026377 /2013	10 DIAS	0
110,0000	241.00049.0081-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PAMPA	026382 /2013	10 DIAS	0
113,0000	241.00049.0082-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6	026383 /2013	10 DIAS	0
114,0000	241.00049.0083-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1000 16V	026384 /2013	10 DIAS	0
92,0000	241.00049.0084-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - KOMBI 1.4 AGUA	026386 /2013	10 DIAS	0
114,0000	241.00049.0085-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1000 8V	026463 /2013	10 DIAS	0
114,0000	241.00049.0086-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1.6	026464 /2013	10 DIAS	0
83,0000	241.00049.0087-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - MICRO-ONIBUS	026473 /2013	10 DIAS	0
136,0000	241.00049.0088-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - MICRO-ONIBUS	026474 /2013	10 DIAS	0
136,0000	241.00049.0089-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA SEDAN	026483 /2013	10 DIAS	0
142,0000	241.00049.0090-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - FIESTA GLX	026484 /2013	10 DIAS	0
143,0000	241.00049.0091-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - FIESTA SEDAN	026485 /2013	10 DIAS	0
143,0000	241.00049.0092-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA SEDAN 1.8	026489 /2013	10 DIAS	0
147,0000	241.00049.0093-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UPS10	026595 /2013	10 DIAS	0
160,0000	241.00049.0094-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP S10	026631 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0095-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	026632 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0096-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP VO 106	026633 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0097-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP VO 106	026634 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0098-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP S10 2.2S	026635 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0099-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	026636 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0100-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP	026637 /2013	10 DIAS	0
174,0000	241.00049.0101-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - VECTRA	026649 /2013	10 DIAS	0
183,0000	241.00049.0102-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	026650 /2013	10 DIAS	0
186,0000					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 22 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO|

OBJETO

No. COTACAO

PRAZO

REAJUSTE



FORNECEDOR					
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
112,0000	241.00051.0174-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - KOMBI 1.4 AGUA	026376 /2013	10 DIAS	o	
119,0000	241.00051.0175-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CORSA WIND 1998/1999	026399 /2013	10 DIAS	o	
151,0000	241.00051.0176-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3	026493 /2013	10 DIAS	o	
151,0000	241.00051.0177-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO 2.3 MULTIJET	026494 /2013	10 DIAS	o	
166,0000	241.00051.0178-01 CILINDRO DREIO DIANTEIRO - CORSA WIND 1999/1999	026610 /2013	10 DIAS	o	
166,0000	241.00051.0179-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026611 /2013	10 DIAS	o	
166,0000	241.00051.0180-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/20	026612 /2013	10 DIAS	o	
168,0000	241.00051.0181-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	026617 /2013	10 DIAS	o	
168,0000	241.00051.0182-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026618 /2013	10 DIAS	o	
168,0000	241.00051.0183-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026619 /2013	10 DIAS	o	
168,0000	241.00051.0185-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	026621 /2013	10 DIAS	o	
169,0000	241.00051.0186-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - CORSA SEDAN 1.8	026623 /2013	10 DIAS	o	
186,0000	241.00051.0187-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA	026654 /2013	10 DIAS	o	
211,0000	241.00051.0188-01 CILINDRO AUX EMBREAGEM - SPRINTER 2001/2005	026547 /2013	10 DIAS	o	
211,0000	241.00051.0189-01 CILINDRO AUX EMBREAGEM - SPRINTER 313 CDI	026548 /2013	10 DIAS	o	
232,0000	241.00051.0190-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO 2005/2008	026679 /2013	10 DIAS	o	
236,0000	241.00051.0191-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - PICK-UP D-20 1990/1990	026687 /2013	10 DIAS	o	
265,0000	241.00051.0192-01 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA - RANGER CAMIONETE	026732 /2013	10 DIAS	o	
265,0000	241.00051.0193-01 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA - PICK-UP RANGER XL	026733 /2013	10 DIAS	o	
290,0000	241.00051.0194-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - SPRINTER 2001/2005	026762 /2013	10 DIAS	o	
290,0000	241.00051.0195-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2	026763 /2013	10 DIAS	o	
322,0000	241.00051.0196-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP S10 2002/2006	026798 /2013	10 DIAS	o	
322,0000	241.00051.0197-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP VO 106	026799 /2013	10 DIAS	o	
322,0000	241.00051.0198-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	026800 /2013	10 DIAS	o	
322,0000	241.00051.0199-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - PICK-UP S10 2.4	026801 /2013	10 DIAS	o	
326,0000	241.00051.0200-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - RANGER CAMIONETE 2.3	026805 /2013	10 DIAS	o	
326,0000	241.00051.0201-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - RANGER F-1000 2001/2001	026806 /2013	10 DIAS	o	
326,0000	241.00051.0202-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P	026807 /2013	10 DIAS	o	
482,0000	241.00051.0203-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - RANGER CAMIONETE	026926 /2013	10 DIAS	o	
482,0000	241.00051.0204-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	026927 /2013	10 DIAS	o	
230,0000	241.00051.0205-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	026928 /2013	10 DIAS	o	
450,0000	241.00051.0206-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P	026929 /2013	10 DIAS	o	
483,0000	241.00051.0207-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	026930 /2013	10 DIAS	o	
881,0000	241.00051.0208-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO BASCULANTE	027004 /2013	10 DIAS	o	
200,0000	241.00051.0209-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA	027005 /2013	10 DIAS	o	
881,0000	241.00051.0210-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA	027006 /2013	10 DIAS	o	
881,0000	241.00051.0211-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO BASCULANTE	027007 /2013	10 DIAS	o	
230,0000	241.00051.0213-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026873 /2013	10 DIAS	o	
280,0000	241.00051.0214-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026875 /2013	10 DIAS	o	
424,0000	241.00051.0215-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHAO COLETOR DE	026876 /2013	10 DIAS	o	
230,0000	241.00051.0216-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	026877 /2013	10 DIAS	o	
103,0000	241.00052.0039-01 RADIADOR DE AGUA - GOL SPECIAL 2001/2005	026331 /2013	10 DIAS	o	
103,0000	241.00052.0040-01 RADIADOR DE AGUA - GOL CL 1995/1995	026332 /2013	10 DIAS	o	
103,0000	241.00052.0041-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1000 1998/2007	026333 /2013	10 DIAS	o	

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

|
| DATA 31/12/2014
| PAGINA 25 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

-----|
| FORNECEDOR

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

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO				
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE				
103,0000	241.00052.0042-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 2005/2005	026334 /2013	10 DIAS	0				
105,0000	241.00052.0043-01 RADIADOR DE AGUA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	026340 /2013	10 DIAS	0				
105,0000	241.00052.0044-01 RADIADOR DE AGUA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	026341 /2013	10 DIAS	0				
105,0000	241.00052.0045-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 POWER 2009/2013	026342 /2013	10 DIAS	0				
105,0000	241.00052.0046-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 2011/2012	026343 /2013	10 DIAS	0				
107,0000	241.00052.0047-01 RADIADOR DE AGUA - CORSA WIND 1999/1999	026352 /2013	10 DIAS	0				
107,0000	241.00052.0048-01 RADIADOR DE AGUA - CORSA CLASSIC 2003/2003	026353 /2013	10 DIAS	0				
164,0000	241.00052.0049-01 RADIADOR DE AGUA - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	026606 /2013	10 DIAS	0				
186,0000	241.00052.0050-01 RADIADOR DE AGUA - FIESTA GLX 2000/2000	026652 /2013	10 DIAS	0				
167,0000	241.00052.0051-01 RADIADOR DE AGUA - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	026653 /2013	10 DIAS	0				
213,0000	241.00052.0052-01 RADIADOR AGUA - GOL 1000 2008/2009	026550 /2013	10 DIAS	0				
213,0000	241.00052.0053-01 RADIADOR AGUA - GOL 1.6 POWER 2005/2009	026551 /2013	10 DIAS	0				
213,0000	241.00052.0054-01 RADIADOR AGUA - GOL 1000 8V 2011/2012	026552 /2013	10 DIAS	0				
103,0000	241.00052.0055-01 RADIADOR AGUA - GOL 1.6 DIR/AR 2011/2013	026553 /2013	10 DIAS	0				
242,0000	241.00052.0056-01 RADIADOR DE AGUA - SANTANA 1999/2005	026697 /2013	10 DIAS	0				
253,0000	241.00052.0057-01 RADIADOR DE AGUA - PAMPA COURIER 2001/2005	026719 /2013	10 DIAS	0				
305,0000	241.00052.0058-01 RADIADOR AGUA - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	026777 /2013	10 DIAS	0				
352,0000	241.00052.0059-01 RADIADOR DE AGUA - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	026832 /2013	10 DIAS	0				
686,0000	241.00052.0060-01 RADIADOR DE AGUA - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	026978 /2013	10 DIAS	0				
686,0000	241.00052.0061-01 RADIADOR DE AGUA - RANGER F-1000 2001/2001	026979 /2013	10 DIAS	0				
686,0000	241.00052.0062-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009	026980 /2013	10 DIAS	0				
952,0000	241.00052.0063-01 RADIADOR DE AGUA - SPRINTER 2001/2005	027023 /2013	10 DIAS	0				
952,0000	241.00052.0064-01 RADIADOR DE AGUA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	027024 /2013	10 DIAS	0				
1.418,0000	241.00052.0065-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E	027038 /2013	10 DIAS	0				
1.431,0000	241.00052.0066-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO CARROCERIA D-40	027039 /2013	10 DIAS	0				
640,0000	241.00052.0067-01 RADIADOR DE AGUA - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	027040 /2013	10 DIAS	0				
1.452,0000	241.00052.0068-01 RADIADOR DE AGUA - VAN MASTER L3 H2 2.5	027041 /2013	10 DIAS	0				
1.499,0000	241.00052.0069-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO F4000G 2004/2004	027042 /2013	10 DIAS	0				
1.598,0000	241.00052.0070-01 RADIADOR DE AGUA - MICRO-ONIBUS VW8.120 2009/2010	027043 /2013	10 DIAS	0				
2.146,0000	241.00052.0071-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO VW 16.220 1991/1991	027047 /2013	10 DIAS	0				
2.146,0000	241.00052.0072-01 RADIADOR DE AGUA - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	027048 /2013	10 DIAS	0				
2.912,0000	241.00052.0073-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO MUNCK F11000 1991/1992	027057 /2013	10 DIAS	0				
3.126,0000	241.00052.0074-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO BASCULANTE F12000	027058 /2013	10 DIAS	0				
4.724,0000	241.00052.0075-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005	027059 /2013	10 DIAS	0				
4.724,0000	241.00052.0076-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	027060 /2013	10 DIAS	0				
5.596,0000	241.00052.0077-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	027063 /2013	10 DIAS	0				
715,0000	241.00052.0078-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP D20 1990/1990	026986 /2013	10 DIAS	0				
440,0000	241.00052.0079-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2002/2002	027101 /2013	10 DIAS	0				
438,0000	241.00052.0080-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP VO 106 1981/1981	027102 /2013	10 DIAS	0				
438,0000	241.00052.0081-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2005/2005	027103 /2013	10 DIAS	0				
438,0000	241.00052.0082-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2.2S 2000/2000	027104 /2013	10 DIAS	0				
432,0000	241.00052.0083-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S-10 2.4 2011/2011	027105 /2013	10 DIAS	0				
438,0000	241.00052.0084-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO 2005/2008	027111 /2013	10 DIAS	0				
438,0000	241.00052.0085-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	027112 /2013	10 DIAS	0				



CN-SIAM

CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

PAGINA 26 |

FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO				
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE				
438,0000	241.00052.0086-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	027113 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0183-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO COMBOIO GM-12000	025533 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0184-01 CABO DE FREIO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	025546 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0185-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1.6 POWER 2005/2006	025548 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0186-01 CABO DE ACELERADOR - GOL SPECIAL 2005/2005	025549 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0187-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1000 2002/2006	025550 /2013	10 DIAS	0				
16,0000	241.00053.0188-01 CABO DE EMBREAGEM - PICK-UP D-20 1990/1990	025572 /2013	10 DIAS	0				
16,0000	241.00053.0189-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	025573 /2013	10 DIAS	0				
16,0000	241.00053.0190-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	025574 /2013	10 DIAS	0				
17,0000	241.00053.0191-01 CABO DE ACELERADOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	025588 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0192-01 CABO DE ACELERADOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	025595 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0193-01 CABO DE ACELERADOR - SAVEIRO 1.6 2005/2013	025596 /2013	10 DIAS	0				
15,0000	241.00053.0194-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1.6 POWER 2007/2013	025597 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0195-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1000 16V 2009/2013	025598 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0196-01 CABO DE ACELERADOR - SANTANA 1999/2005	025600 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0197-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	025604 /2013	10 DIAS	0				
18,0000	241.00053.0198-01 CABO DE EMBREAGEM - CAMINHAO CARROCERIA D-40	025608 /2013	10 DIAS	0				
20,0000	241.00053.0199-01 CABO DE ACELERADOR - GOL SPECIAL 1995/2002	025616 /2013	10 DIAS	0				
19,0000	241.00053.0200-01 CABO DE EMBREAGEM - CORSA WIND 1998/1999	025617 /2013	10 DIAS	0				
20,0000	241.00053.0201-01 CABO DE EMBREAGEM - CORSA CLASSIC 2002/2003	025618 /2013	10 DIAS	0				
20,0000	241.00053.0202-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	025625 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0203-01 CABO DE ACELERADOR - CORSA WIND 1999/1999	025629 /2013	10 DIAS	0				
3,0000	241.00053.0204-01 CABO DE ACELERADOR - KOMBI 1992/2006	025651 /2013	10 DIAS	0				
3,0000	241.00053.0205-01 CABO DE ACELERADOR - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013	025652 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0206-01 CABO DE EMBREAGEM - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	025663 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0207-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL SPECIAL 2001/2005	025664 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0208-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1.6 POWER 2005/2013	025665 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0209-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1000 1998/2013	025666 /2013	10 DIAS	0				
21,0000	241.00053.0210-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1.6 2010/2013	025667 /2013	10 DIAS	0				
22,0000	241.00053.0211-01 CABO DA EMBREAGEM - SANTANA 1999/2000	025684 /2013	10 DIAS	0				
23,0000	241.00053.0212-01 CABO DA EMBREAGEM - GOL 1000 1998/1998	025686 /2013	10 DIAS	0				
24,0000	241.00053.0213-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 1998/2007	025699 /2013	10 DIAS	0				
24,0000	241.00053.0214-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 2008/2009	025700 /2013	10 DIAS	0				
24,0000	241.00053.0215-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	025701 /2013	10 DIAS	0				
24,0000	241.00053.0216-01 CABO DE ACELERADOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	025702 /2013	10 DIAS	0				
14,0000	241.00053.0217-01 CABO VELOCIMETRO - PAMPA COURIER 2001/2001	025703 /2013	10 DIAS	0				
26,0000	241.00053.0218-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP S10 2002/2002	025786 /2013	10 DIAS	0				
28,0000	241.00053.0219-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP S10 2002/2002	025787 /2013	10 DIAS	0				
29,0000	241.00053.0220-01 CABO ACELERADOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	025791 /2013	10 DIAS	0				
30,0000	241.00053.0221-01 CABO DE FREIO - PICK-UP D-20 1990/1990	025797 /2013	10 DIAS	0				



87,0000	241.00053.0304-01	CABO DE VELAS - GOL SPECIAL 2001/2005	026379 /2013	10 DIAS	o
	241.00053.0305-01	CABO DE VELAS- GOL 1.6 2005/2012	026380 /2013	10 DIAS	o
78,0000	241.00053.0306-01	CABO DE VELAS - GOL 1000 1999/2013	026381 /2013	10 DIAS	o
	241.00053.0307-01	CABO DE VELAS - KOMBI 1998/2007	026389 /2013	10 DIAS	o
87,0000	241.00053.0308-01	CABO DO ACELERADOR - MICRO-ONIBUS VW 8.120	026411 /2013	10 DIAS	o
116,5000	241.00053.0309-01	CABO DO ACELERADOR - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	026412 /2013	10 DIAS	o
122,4800	241.00053.0310-01	CABO DO ACELERADOR - MICRO-ONIBUS VW 8150	026413 /2013	10 DIAS	o
123,0700	241.00053.0311-01	CABO DO ACELERADOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	026425 /2013	10 DIAS	o
123,0700	241.00053.0312-01	CABO ACELERADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026467 /2013	10 DIAS	o
125,1900	241.00053.0313-01	CABO ACELERADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026468 /2013	10 DIAS	o
134,5100	241.00053.0314-01	CABO DE VELAS - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	026630 /2013	10 DIAS	o
134,5100	241.00053.0315-01	CABO DO COMANDO SELETOR MARCHA - SPRINTER	026830 /2013	10 DIAS	o
171,5600					
350,0700					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 29 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
350,0700	241.00053.0316-01 CABO COMANDO SELETOR MARCHA - SPRINTER 313 CDI	026831 /2013	10 DIAS	o
583,7300	241.00053.0317-01 CABO DE BATERIA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	026960 /2013	10 DIAS	o
12,9900	241.00053.0318-01 CABO DE FREIO - CORSA CLASSIC 2002/2003	027185 /2013	10 DIAS	o
13,8900	241.00053.0319-01 CABO DE VELOCIMETRO - PICK-UP D-20 1990/1990	027202 /2013	10 DIAS	o
13,8900	241.00053.0320-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO CARROCERIA D-40	027203 /2013	10 DIAS	o
14,0000	241.00053.0321-01 CABO DE ACELERADOR - PICK-UP D-20 1990/1990	027083 /2013	10 DIAS	o
14,1700	241.00053.0322-01 CABO DE EMBREAGEM - KOMBI 1998/2007	027084 /2013	10 DIAS	o
14,1700	241.00053.0323-01 CABO DE EMBREAGEM - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013	027085 /2013	10 DIAS	o
14,2600	241.00053.0324-01 CABO DE VELOCIMENTRO - CORSA WIND 1998/1999	027086 /2013	10 DIAS	o
14,2600	241.00053.0325-01 CABO DE VELOCIMETRO - CORSA CLASSIC 2002/2003	027087 /2013	10 DIAS	o
14,2600	241.00053.0326-01 CABO DE VELOCIMETRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	027088 /2013	10 DIAS	o
13,6900	241.00053.0350-01 CABO DE ACELERADOR - CAMINHAO CARROCERIA D-40	027194 /2013	10 DIAS	o
14,4500	241.00054.0175-01 INTERRUPTOR DE FREIO - GOL 1000 1999/1999	025527 /2013	10 DIAS	o
15,0000	241.00054.0176-01 INTERRUPTOR RE - KOMBI 2001/2001	025554 /2013	10 DIAS	o
13,0000	241.00054.0177-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CAMINHAO MUNCK F-11000	025591 /2013	10 DIAS	o
10,0000	241.00054.0178-01 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - KOMBI 2001/2001	025592 /2013	10 DIAS	o
13,0000	241.00054.0179-01 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	025593 /2013	10 DIAS	o
13,0000	241.00054.0180-01 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - GOL 1000 2007/2007	025594 /2013	10 DIAS	o
14,0000	241.00054.0181-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	025619 /2013	10 DIAS	o
14,0000	241.00054.0182-01 INTERRUPTOR DE FREIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	025630 /2013	10 DIAS	o
21,1700	241.00054.0183-01 INTERRUPTOR DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	025631 /2013	10 DIAS	o
14,0000	241.00054.0184-01 INTERRUPTOR DE FREIO - SANTANA 1999/2000	025632 /2013	10 DIAS	o
19,0000	241.00054.0185-01 INTERRUPTOR LUZ FREIO - SPRINTER 2001/2005	025725 /2013	10 DIAS	o
19,0000	241.00054.0186-01 INTERRUPTOR LUZ FREIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	025726 /2013	10 DIAS	o
12,0000	241.00054.0187-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA	025766 /2013	10 DIAS	o
36,9700	241.00054.0188-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CORSA SEDAN 2005/2006	025871 /2013	10 DIAS	o
12,0000	241.00054.0189-01 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	025877 /2013	10 DIAS	o
14,0000	241.00054.0190-01 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	025878 /2013	10 DIAS	o



44,6600	241.00071.0021-01	SUPORTE C/ ESCOVA PARTIDA - KOMBI 1992/2013	025943 /2013	10 DIAS	0
38,4000	241.00080.0010-01	POLIA DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013	025886 /2013	10 DIAS	0
28,5000	241.00082.0011-01	PLACA PORTA ESCOVAS - KOMBI 1998/2013	025771 /2013	10 DIAS	0
45,0000	241.00082.0012-01	PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013	026369 /2013	10 DIAS	0
400,0000	241.00085.0003-01	PINCA FREIO DIANT ESQUERDO - KOMBI 1998/2013	026878 /2013	10 DIAS	0
400,0000	241.00085.0004-01	PINCA FREIO DIANT DIREITO - KOMBI 1998/2013	026874 /2013	10 DIAS	0
802,5500	241.00088.0007-01	MOTOR COMPLETO - KOMBI 1998/2013	026994 /2013	10 DIAS	0
6,1300	241.00092.0011-01	MANIVELA DO VIDRO - GOL 1.6 2005/2005	027081 /2013	10 DIAS	0
6,1300	241.00092.0012-01	MANIVELA DO VIDRO - GOL 1000 2007/2007	027123 /2013	10 DIAS	0
653,2900	241.00093.0005-01	MANGA DE EIXO DIREITA - KOMBI 1998/2013	026976 /2013	10 DIAS	0
653,2900	241.00093.0006-01	MANGA DE EIXO ESQ - KOMBI 1998/2013	026977 /2013	10 DIAS	0
14,5800	241.00095.0036-01	MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL - KOMBI 2001/2001	025528 /2013	10 DIAS	0
16,0100	241.00095.0037-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO DIREITO - GOL 1.6	025555 /2013	10 DIAS	0
16,0100	241.00095.0038-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO - GOL 1.6	025556 /2013	10 DIAS	0
16,0100	241.00095.0039-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO DIREITO - GOL 1000	025557 /2013	10 DIAS	0
16,0100	241.00095.0040-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO - GOL 1000	025558 /2013	10 DIAS	0
16,9100	241.00095.0041-01	MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITA - KOMBI	025576 /2013	10 DIAS	0
16,9100	241.00095.0042-01	MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - KOMBI	025577 /2013	10 DIAS	0
1,5600	241.00095.0043-01	MACANETA INTERNA VIDRO - KOMBI 2001/2001	025641 /2013	10 DIAS	0
28,5000	241.00095.0044-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA - KOMBI 2001/2001	025769 /2013	10 DIAS	0

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 31

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
32,8300	241.00096.0004-01 MACACO - GOL 1.6 2005/2005	025821 /2013	10 DIAS	0
32,8300	241.00096.0005-01 MACACO - GOL 1000 2007/2007	025824 /2013	10 DIAS	0
2,9900	241.00098.0006-01 LENTE DE SETA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2013	025650 /2013	10 DIAS	0
4,5600	241.00098.0007-01 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA - KOMBI 1998/2013	027066 /2013	10 DIAS	0
19,7900	241.00099.0005-01 LANTERNA DE SETA DIANTEIRA COMPLETA - KOMBI	025614 /2013	10 DIAS	0
9,0600	241.00099.0006-01 LANTERNA TRASEIRA COMPLETA - KOMBI 1998/2013	026909 /2013	10 DIAS	0
9,9000	241.00099.0007-01 LANTERNA DO TETO INTERNA - KOMBI 1998/2013	027133 /2013	10 DIAS	0
160,2700	241.00103.0005-01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA - KOMBI 1998/1998	026594 /2013	10 DIAS	0
168,5200	241.00105.0021-01 HIDROVACUO FREIO - KOMBI 1998/2013	026622 /2013	10 DIAS	0
187,0000	241.00105.0022-01 HIDROVACUO FREIO - GOL 1.6 2005/2005	026713 /2013	10 DIAS	0
187,0000	241.00105.0023-01 HIDROVACUO FREIO - GOL 1000 2007/2007	026714 /2013	10 DIAS	0
46,8900	241.00113.0005-01 FORRO DE PORTA DIANT. DIR. - KOMBI 1998/2013	025959 /2013	10 DIAS	0
55,0600	241.00113.0006-01 FORRO PORTA DIANT. ESQUERDA - KOMBI 1998/2013	026007 /2013	10 DIAS	0
97,6100	241.00113.0007-01 FORRO FRONTAL DIANT. - KOMBI 1998/2013	026249 /2013	10 DIAS	0
105,8200	241.00113.0008-01 FORRO FRONTAL ESQ. - KOMBI 1998/2013	026347 /2013	10 DIAS	0
117,8000	241.00116.0004-01 FEIXE MOLA SUSPENSAO - KOMBI 1998/2013	026395 /2013	10 DIAS	0
110,0000	241.00117.0002-01 ESTATOR ALTERNADOR - KOMBI 1992/2013	026535 /2013	10 DIAS	0
33,2700	241.00119.0015-01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR - SPRINTER 2001/2005	025830 /2013	10 DIAS	0
33,2700	241.00119.0016-01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR - SPRINTER 313 CDI	025831 /2013	10 DIAS	0
48,1300	241.00119.0017-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - SPRINTER 2001/2005	025969 /2013	10 DIAS	0



	241.00119.0018-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - BOXER 2005/2006	025970 /2013	10 DIAS	o
48,1300					
	241.00119.0019-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - SPRINTER 313 CDI	025971 /2013	10 DIAS	o
48,1300					
	241.00119.0020-01	ELEMENTO FILTRO DECANADOR - SPRINTER 2001/2005	026140 /2013	10 DIAS	o
75,2900					
	241.00119.0021-01	ELEMENTO FILTRO DECANADOR - SPRINTER 313 CDI	026141 /2013	10 DIAS	o
75,2900					
	241.00119.0022-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO MOTOR - SPRINTER 2001/2005	026905 /2013	10 DIAS	o
8,9100					
	241.00119.0023-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO MOTOR - SPRINTER 313 CDI	026906 /2013	10 DIAS	o
8,9100					
	241.00121.0002-01	DOBRADICA PORTA ESQ. TRASEIRA - SPRINTER 2001/2005	025833 /2013	10 DIAS	o
33,8000					
	241.00121.0003-01	DOBRADICA PORTA ESQ. TRASEIRA - SPRINTER 313 CDI	025834 /2013	10 DIAS	o
33,8000					
	241.00123.0005-01	CONJUNTO EMBREAGEM - SPRINTER 2001/2005	027001 /2013	10 DIAS	o
865,4400					
	241.00123.0006-01	CONJUNTO EMBREAGEM - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	027002 /2013	10 DIAS	o
865,4400					
	241.00123.0007-01	CONJUNTO EMBREAGEM - BOXER 2005/2006	026998 /2013	10 DIAS	o
840,8000					
	241.00124.0002-01	COMUTADOR CHAVE PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	026919 /2013	10 DIAS	o
9,5000					
	241.00124.0003-01	COMUTADOR CHAVE PARTIDA - KOMBI 1992/2010	026914 /2013	10 DIAS	o
9,5000					
	241.00127.0007-01	BRACO SUSPENSAO DIANT. ESQ. - SPRINTER 2001/2005	026131 /2013	10 DIAS	o
74,7000					
	241.00127.0008-01	BRACO SUSPENSAO DIANT. DIR. - SPRINTER 2001/2005	026132 /2013	10 DIAS	o
74,7000					
	241.00127.0009-01	BRACO SUSPENSAO DIANT. DIR. - SPRINTER 313 CDI	026133 /2013	10 DIAS	o
74,7000					
	241.00127.0010-01	BRACO SUSPENSAO DIANT. ESQ. - SPRINTER 313 CDI	026134 /2013	10 DIAS	o
74,7000					
	241.00127.0011-01	BRACO DO LIMPADOR P/ BRISA - CAVALO MECANICO	026165 /2013	10 DIAS	o
78,2700					
	241.00127.0012-01	BRACO LIMPADOR P/ BRISA - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	026166 /2013	10 DIAS	o
78,2700					
	241.00127.0013-01	BRACO LIMPADOR P/ BRISA - CAMINHAO BAU 608	026167 /2013	10 DIAS	o
78,2700					
	241.00127.0014-01	BRACO LIMPADOR P/ BRISA - ONIBUS 2009/2010	026168 /2013	10 DIAS	o
78,2700					
	241.00127.0015-01	BRACO LIMPADOR P/ BRISA - MICRO-ONIBUS 2009/2010	026169 /2013	10 DIAS	o
60,0000					
	241.00128.0005-01	BRACADEIRA FIXACAO CANO INJETOR DIESEL - SPRINTER	026907 /2013	10 DIAS	o
8,9500					
	241.00128.0006-01	BRACADEIRA DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 2001/2005	027074 /2013	10 DIAS	o
5,7500					

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 32					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT					
No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015					
VALOR UNITARIO					
241.00128.0007-01 BRACADEIRA DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 313 CDI 027075 /2013 10 DIAS o					
5,7500					
241.00129.0004-01 BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2007 025578 /2013 10 DIAS o					
16,9100					
241.00129.0005-01 BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA - KOMBI 1.4 AGUA 025583 /2013 10 DIAS o					
16,9100					
241.00130.0015-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL SPECIAL 2001/2005 025881 /2013 10 DIAS o					
38,3800					
241.00130.0016-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL CL 1995/1995 025882 /2013 10 DIAS o					
38,3800					
241.00130.0017-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1000 1998/2005 025883 /2013 10 DIAS o					
38,3800					
241.00130.0018-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005 025884 /2013 10 DIAS o					
38,3800					
241.00130.0019-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005 025887 /2013 10 DIAS o					
38,4600					
241.00130.0020-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA 025900 /2013 10 DIAS o					
39,9900					
241.00130.0021-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - CAVALO MECANICO 025930 /2013 10 DIAS o					
42,8800					
241.00130.0022-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005 025960 /2013 10 DIAS o					
47,2000					
241.00130.0023-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA 025961 /2013 10 DIAS o					
47,2000					
241.00130.0024-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL SPECIAL 2005/2005 026024 /2013 10 DIAS o					
38,3800					
241.00130.0025-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL POWER 1.6 026025 /2013 10 DIAS o					
44,0000					
241.00130.0026-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1000 2007/2009 026026 /2013 10 DIAS o					
57,1000					
241.00130.0027-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2007/2012 026027 /2013 10 DIAS o					
44,0000					



117,1400	241.00149.0011-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - PICK-UP RANGER	026393 /2013	10 DIAS	0
	241.00149.0012-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - SPRINTER 313 CDI	026394 /2013	10 DIAS	0
117,1400	241.00149.0013-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO BASCULANTE	026426 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0014-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA	026427 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0015-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA	026428 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0016-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO BASCULANTE	026429 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0017-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO DE LIXO	026430 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0018-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAI F-4000 G	026431 /2013	10 DIAS	0
127,9600	241.00149.0019-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA	026432 /2013	10 DIAS	0
	241.00149.0020-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - PLATAFORMA SK-30	026826 /2013	10 DIAS	0
344,6300	241.00149.0021-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO COLETOR DE LIX	026827 /2013	10 DIAS	0
	241.00152.0007-01	BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI 1992/2007	025559 /2013	10 DIAS	0
16,2700	241.00152.0008-01	BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI 1.4 - AGUA 2008/2014	025560 /2013	10 DIAS	0
16,2700	241.00152.0009-01	BARRA DE DIRECAO CURTA COM REGULAGEM - CAVALO	026224 /2013	10 DIAS	0
87,9800	241.00152.0010-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	026626 /2013	10 DIAS	0
170,9400	241.00152.0011-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	026627 /2013	10 DIAS	0
170,9400	241.00152.0012-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	026628 /2013	10 DIAS	0
170,9400	241.00152.0013-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	026629 /2013	10 DIAS	0
170,9400	241.00152.0014-01	BARRA DE DIRECAO CURTA C/ REGULAGEM - CAMINHAO	026688 /2013	10 DIAS	0
237,2800	241.00152.0015-01	BARRA DE DIRECAO CURTA FIXA - CAMINHAO BAU 608	026689 /2013	10 DIAS	0
237,2800	241.00152.0016-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	026923 /2013	10 DIAS	0
461,6700	241.00152.0017-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	026924 /2013	10 DIAS	0
461,6700	241.00152.0018-01	BARRA DIRECAO - CAMINHAO CARGO 1722 E 2007/2009	026990 /2013	10 DIAS	0
755,2900	241.00152.0019-01	BARRA DE DIRECAO - CARGO 1722E CAMINHAO 2011/2011	026991 /2013	10 DIAS	0
755,2900	241.00152.0020-01	BARRA DE DIRECAO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026855 /2013	10 DIAS	0
386,7900	241.00157.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA - SPRINTER 2001/2005	025952 /2013	10 DIAS	0
45,7200	241.00157.0006-01	CUBO RODA DIANTEIRA - BOXER 2005/2006	025953 /2013	10 DIAS	0
45,7200	241.00157.0007-01	CUBO RODA DIANTEIRA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	025954 /2013	10 DIAS	0
45,7200	241.00159.0005-01	COROA E PINHAO - SPRINTER 2001/2005	026768 /2013	10 DIAS	0
291,8800	241.00159.0007-01	COROA E PINHAO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	026771 /2013	10 DIAS	0
291,8800	241.00180.0003-01	TUBO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SPRINTER	027031 /2013	10 DIAS	0
1.166,0600	241.00180.0004-01	TUBO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 313 CDI	027032 /2013	10 DIAS	0
1.166,0600	241.00181.0002-01	VELA IGNICAO MOTOR - RANGER CAMINHONETE 2.3	025910 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0003-01	VELA IGNICAO MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	025911 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0004-01	VELA IGNICAO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	025912 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0005-01	VELA IGNICAO MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	025914 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0006-01	VELA INGNICAO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	025916 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0007-01	VELA IGNICAO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	025917 /2013	10 DIAS	0
41,9200	241.00181.0008-01	VELA IGNICAO MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	025993 /2013	10 DIAS	0
50,9500	241.00181.0009-01	VELA DE IGNICAO MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	026019 /2013	10 DIAS	0
56,6200					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 36 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000019 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO|

OBJETO

No. COTACAO

PRAZO

REAJUSTE



FORNECEDOR				
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000019 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
307,0000	241.00238.0020-01 BANDEJA SUSPENSÃO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	026780 /2013	10 DIAS	0
41,0000	241.00239.0001-01 BUZINA - KOMBI 1998/2013	025913 /2013	10 DIAS	0
41,0000	241.00239.0002-01 BUZINA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	025915 /2013	10 DIAS	0
42,0000	241.00240.0001-01 EXTINTOR - DIVERSOS 1990/2013	025921 /2013	10 DIAS	0
75,0000	241.00241.0001-01 TUCHO DO MOTOR - BOXER 2001/2009	026145 /2013	10 DIAS	0
77,0000	241.00242.0001-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANT. - CAMINHAO	026157 /2013	10 DIAS	0
108,0000	241.00242.0002-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	026362 /2013	10 DIAS	0
197,0000	241.00242.0003-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO	026517 /2013	10 DIAS	0
251,0000	241.00242.0004-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - CAVALO	026717 /2013	10 DIAS	0
253,0000	241.00242.0005-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO	026720 /2013	10 DIAS	0
263,0000	241.00242.0006-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS	026725 /2013	10 DIAS	0
277,0000	241.00242.0007-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO	026751 /2013	10 DIAS	0
339,0000	241.00242.0008-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ONIBUS	026824 /2013	10 DIAS	0
428,0000	241.00242.0009-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRA - MICRO-ONIBU	026888 /2013	10 DIAS	0
554,0000	241.00242.0010-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MICRO-ONIBU	026956 /2013	10 DIAS	0
60,0000	241.00243.0001-01 QUINTA MOLA DO FEIO MOLAS TRASEIRA- CAMINHAO BAU	026211 /2013	10 DIAS	0
123,0000	241.00243.0002-01 QUINTA MOLA DO FEIXE MOLAS TRASEIRO - CAVALO MEC.	026414 /2013	10 DIAS	0
132,0000	241.00243.0003-01 QUINTA MOLA FEIXE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO MEC.	026465 /2013	10 DIAS	0
191,0000	241.00243.0004-01 QUINTA MOLA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO-ONIBUS	026669 /2013	10 DIAS	0
233,0000	241.00243.0005-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO	026683 /2013	10 DIAS	0
255,0000	241.00243.0006-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - ONIBUS	026721 /2013	10 DIAS	0
263,0000	241.00243.0007-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO	026727 /2013	10 DIAS	0
305,0000	241.00243.0008-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS	026775 /2013	10 DIAS	0
339,0000	241.00243.0009-01 QUINTA MOLA FEIXE DE MOLAS DIANT - MICRO-ONIBUS	026825 /2013	10 DIAS	0
60,0000	241.00244.0001-01 QUARTO MOLA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - CAMINHAO	026240 /2013	10 DIAS	0
229,0000	241.00244.0003-01 QUARTO MOLA FEIXE MOLAS DIANTEIRA - MICRO-ONIBUS	026586 /2013	10 DIAS	0
189,0000	241.00244.0004-01 QUARTO MOLA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - CAVALO MEC.	026666 /2013	10 DIAS	0
263,0000	241.00244.0005-01 QUARTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS	026726 /2013	10 DIAS	0
305,0000	241.00244.0006-01 QUARTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANT - MICRO-ONIBUS	026776 /2013	10 DIAS	0
391,0000	241.00244.0007-01 QUARTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO	026863 /2013	10 DIAS	0
432,0000	241.00244.0008-01 QUARTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - ONIBUS	027096 /2013	10 DIAS	0
443,0000	241.00244.0009-01 QUARTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO	027121 /2013	10 DIAS	0
100,0000	241.00245.0001-01 FAROL DIREITO - KOMBI 1998/2013	026276 /2013	10 DIAS	0
100,0000	241.00245.0002-01 FAROL ESQUERDO - KOMBI 1998/2013	026277 /2013	10 DIAS	0
109,0000	241.00246.0001-01 SEGUNDA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	026363 /2013	10 DIAS	0
134,0000	241.00246.0002-01 SEGUNDA MOLA FEIXE MOLAS TRASEIRO - CAMINHAO BAU	026466 /2013	10 DIAS	0
189,0000	241.00246.0003-01 SEGUNDA MOLA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO MEC	026667 /2013	10 DIAS	0
190,0000	241.00246.0004-01 SEGUNDA MOLA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO MEC	026668 /2013	10 DIAS	0
200,0000	241.00246.0005-01 SEGUNDA MOLA FEIXE MOLAS DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS	026524 /2013	10 DIAS	0
226,0000	241.00246.0006-01 SEGUNDA MOLA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO-ONI	026572 /2013	10 DIAS	0
240,0000	241.00246.0007-01 SEGUNDA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS	026700 /2013	10 DIAS	0
375,0000	241.00246.0008-01 SEGUNDA MOLA FEIXE DE MOLAS - CAVALO MECANICO	026866 /2013	10 DIAS	0
513,0000	241.00246.0009-01 SEGUNDA MOLE FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MICRO-ONIBUS	026942 /2013	10 DIAS	0
513,0000	241.00246.0010-01 SEGUNDA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ONIBUS	026943 /2013	10 DIAS	0
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 40 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO				
	000028	/2014	21/02/2014	21/02/2015	21/02/2015				
VALOR UNITARIO						OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
4,2400						021.00019.0043-01 AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE 5 LTS	018822 /2013	10 DIAS	0
2,1700						023.00012.0011-01 FILME PVC COM 15 M	019109 /2013	10 DIAS	0
10,2000						023.00018.0002-01 SUGADOR METALICO COM ANGULACAO NA PONTA	019337 /2013	10 DIAS	0
1,3700						023.00026.0009-01 CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 50 X 50	018967 /2013	10 DIAS	0
13,6500						023.00033.0004-01 DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO - FRASCO 1.000ML	019062 /2013	10 DIAS	0
17,3000						023.00042.0046-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO NYLON 4.0	019113 /2013	10 DIAS	0
7,0500						023.00063.0027-01 ESCOVA INTERDENTAL CILINDRICO	019078 /2013	10 DIAS	0
7,0500						023.00063.0028-01 ESCOVA INTERDENTAL CONICO	019079 /2013	10 DIAS	0
15,3000						023.00086.0021-01 CURETA GRACEY 05/06 - ACO AISI420	019032 /2013	10 DIAS	0
15,3000						023.00086.0022-01 CURETA GRACEY 11/12 - ACO AISI420	019033 /2013	10 DIAS	0
15,3000						023.00086.0023-01 CURETA GRACEY 13/14 - ACO AISI420	019034 /2013	10 DIAS	0
15,3000						023.00086.0024-01 CURETA MC CALL 13/14 - ACO AISI420	019035 /2013	10 DIAS	0
15,3000						023.00086.0025-01 CURETA MC CALL 17/18 - ACO AISI420	019036 /2013	10 DIAS	0
7,1100						023.00097.0013-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 01	019148 /2013	10 DIAS	0
10,2300						023.00100.0037-01 PINCA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA 12,5CM	019274 /2013	10 DIAS	0
25,7300						023.00104.0021-01 PORTA RESIDUO EM INOX	019289 /2013	10 DIAS	0
10,0700						023.00104.0022-01 PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR 14CM	019284 /2013	10 DIAS	0
15,1200						023.00104.0026-01 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	019288 /2013	10 DIAS	0
17,2200						023.00106.0015-01 SERINGA CARPULE COM REFLUXO DOBRAVEL CONSTRUIDO	019322 /2013	10 DIAS	0
20,9000						023.00109.0011-01 SONDA NABERS - ACO AISI420 CABO GROSSO DE 8MM	019332 /2013	10 DIAS	0
20,9000						023.00109.0012-01 SONDA PERIODONTAL GOLDMAN-FOX 0-4	019333 /2013	10 DIAS	0
20,9000						023.00109.0013-01 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA WILLIAMS	019334 /2013	10 DIAS	0
2,2000						023.00117.0005-01 GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO - PCT 50	019145 /2013	10 DIAS	0
3,1400						023.00119.0018-01 ALCOOL 70% - FRASCO COM 1000ML	018838 /2013	10 DIAS	0
1,8900						023.00152.0010-01 GESSO COMUM OU TIPO II BRANCO 1KG	019143 /2013	10 DIAS	0
3,1500						023.00152.0011-01 GESSO PEDRA OU TIPO III 1KG NAO BRANCO	019144 /2013	10 DIAS	0
12,4000						023.00158.0013-01 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 10CM CONSTRUIDO EM ACO	019346 /2013	10 DIAS	0
9,4900						023.00158.0014-01 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM CONSTRUIDO EM ACO	019347 /2013	10 DIAS	0
74,0000						023.00163.0012-01 APARELHO PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL	018867 /2013	10 DIAS	0
75,4500						023.00181.0003-01 CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES - CX 50 CAPSULAS	018972 /2013	10 DIAS	0
1,9500						023.00199.0073-01 DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 133 - COR 66	019039 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0077-01 DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3N - COR 66	019041 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0078-01 DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3P - COR 66	019042 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0082-01 DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30M - COR 66	019043 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0083-01 DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32L - COR 66	019044 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0084-01 DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32M - COR 66	019045 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0085-01 DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 34L - COR 66	019046 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0086-01 DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 133 - COR 66	019048 /2013	10 DIAS	0
1,8800						023.00199.0089-01 DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 266 - COR 66	019049 /2013	10 DIAS	0



1,8800	023.00199.0090-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 2N - COR 66	019050 /2013	10 DIAS	0
	023.00199.0095-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. A25 - COR 66	019053 /2013	10 DIAS	0
1,8800	023.00199.0096-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30L - COR 66	019054 /2013	10 DIAS	0
	023.00199.0097-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30M - COR 66	019055 /2013	10 DIAS	0
1,8800	023.00199.0098-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32L - COR 66	019056 /2013	10 DIAS	0

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 41 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000028 /2014 21/02/2014 21/02/2015 21/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	023.00199.0099-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32M - COR 66	019057 /2013	10 DIAS	0
1,8800	023.00199.0100-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 34L - COR 66	019058 /2013	10 DIAS	0
	023.00199.0101-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3M - COR 66	019040 /2013	10 DIAS	0
1,8800	023.00199.0102-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3P - COR 66	019047 /2013	10 DIAS	0
	023.00199.0103-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3M - COR 66	019051 /2013	10 DIAS	0
1,8800	023.00199.0104-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3N - COR 66	019052 /2013	10 DIAS	0
	023.00219.0003-01	ALICATE DE TWEED N350	018845 /2013	10 DIAS	0
38,4800	023.00219.0016-01	ALICATE N. 350	018849 /2013	10 DIAS	0
	023.00298.0001-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 100	019158 /2013	10 DIAS	0
1,0000	023.00312.0002-01	CAMARA DE REVELACAO RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA COM	018966 /2013	10 DIAS	0
112,6600	023.00313.0001-01	CREME DENTAL 90G	019027 /2013	10 DIAS	0
	023.00313.0002-01	CREME DENTAL INFANTIL - 50GRS	019028 /2013	10 DIAS	0
0,6500	023.00315.0001-01	EXTRATOR DE MC CALL 01/10 - ACO AISI420	019104 /2013	10 DIAS	0
	023.00315.0002-01	EXTRATOR DE MC CALL 11/12 - ACO AISI420	019105 /2013	10 DIAS	0
15,9700	025.00019.0057-01	ATADURA DE CREPE 15CM	018872 /2013	10 DIAS	0
	025.00020.0022-01	COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS	018992 /2013	10 DIAS	0
0,3500	025.00030.0005-01	DESENCROSTANTE PARA MATERIAL CIRURGICO - 1KG	019060 /2013	10 DIAS	0
	025.00073.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 1000ML (SODA CLORADA)	019163 /2013	10 DIAS	0
11,9900	025.00096.0033-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS - PCT 250 FLS.	019262 /2013	10 DIAS	0
	025.00106.0019-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA ESTUFA	019343 /2013	10 DIAS	0
2,2100	025.00207.0005-01	SACO PLASTICO LISO 4CM X 23CM - PCT 100	019319 /2013	10 DIAS	0
	025.00209.0006-01	ABAIXADOR DE LINGUA /ESPATULA DE MADEIRA - PCT 100	018813 /2013	10 DIAS	0
1,6100					
52,5000					
0,8000					
2,1700					

000098 /2014 02/06/2014 02/06/2015 02/06/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	023.00012.0013-01	FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL - CAIXA COM 25 UNIDADES	003397 /2014	10 DIAS	0
157,0000	023.00020.0004-01	VERNIZ CAVITARIO - FRASCO COM 10ML	003391 /2014	10 DIAS	0
	025.00009.0065-01	LUVA ESTERIL CIRURGICA 7.0 - EMBALAGEM COM 01 PAR	003400 /2014	10 DIAS	0
8,8000	025.00009.0066-01	LUVA ESTERIL CIRURGICA 8.0 - EMBALAGEM COM 01 PAR	003401 /2014	10 DIAS	0
	025.00081.0010-01	LENCOL DE PAPEL - BRANCO - PACOTE COM 10 UNIDADES	003399 /2014	10 DIAS	0
0,9500	025.00100.0087-01	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 01ML COM AGULHA	003402 /2014	10 DIAS	0
	025.00100.0088-01	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML SEM AGULHA	003403 /2014	10 DIAS	0
15,0000	025.00100.0089-01	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05ML SEM AGULHA	003404 /2014	10 DIAS	0
	025.00100.0090-01	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20ML SEM AGULHA	003405 /2014	10 DIAS	0
28,6000					
13,7000					
36,5000					



20,0000	025.00433.0001-01 DISSOLVE GESSO - FRASCO COM 1000ML	003396 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
07404 C B S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000245 /2014	04/09/2014	04/09/2015	04/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 42				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
0,8100	025.00001.0005-01 GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG),	012071 /2014	10 DIAS	O
3,8600	025.00039.0009-01 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA	012053 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
07455 JAGUAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000055 /2014	08/04/2014	08/04/2015	08/04/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
46,5000	015.00006.0005-01 AREIA LAVADA GROSSA	001373 /2014	10 DIAS	O
000280 /2014	14/10/2014	14/10/2015	14/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
520,0000	222.00014.0002-01 CIMENTO A GRANEL TIPO CPII - E32	014886 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
08766 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM P/INFORMAT LTD E				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000014 /2014	09/01/2014	09/01/2015	09/01/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.068,3000	215.00031.0015-01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - 2 ENTRADAS P/ MICROFONE	017599 /2013	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000092 /2014	05/06/2014	05/06/2015	05/06/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
5,5900	200.00004.0012-01 ETIQUETA ADESIVA 84,7 X 101,6 - PACOTE COM 600	005010 /2014	10 DIAS	O
0,5100	200.00012.0051-01 PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO	005032 /2014	10 DIAS	O
0,5100	200.00012.0052-01 PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA	005033 /2014	10 DIAS	O
0,5100	200.00012.0053-01 PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE	005034 /2014	10 DIAS	O
0,7500	200.00012.0060-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR PRETA	005110 /2014	10 DIAS	O
0,7500	200.00012.0061-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR VERMELHO	005111 /2014	10 DIAS	O



0,3600	200.00017.0028-01	COLA BASTAO 90GRS, ATOXICA	005113 /2014	10 DIAS	0
1,7600	200.00018.0018-01	FITA CREPE 19MM X 50 METROS	005074 /2014	10 DIAS	0
4,6200	200.00018.0019-01	FITA CREPE 50 X 50	005075 /2014	10 DIAS	0
1,6400	200.00018.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS	005070 /2014	10 DIAS	0
2,3400	200.00018.0040-01	FITA CREPE ADESIVA	005114 /2014	10 DIAS	0
0,0900	200.00021.0005-01	BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR	005016 /2014	10 DIAS	0
0,3700	200.00023.0005-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA 8MM	005067 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0062-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML AMARELO OURO	005095 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0063-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML AZUL TURQUESA	005096 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0064-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML COR CERAMICA	005097 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0065-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML COR LARANJA	005098 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0066-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VERDE GRAMA	005099 /2014	10 DIAS	0
1,1700	200.00024.0067-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VERMELHO FOGO	005100 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 43

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000092 /2014	05/06/2014	05/06/2015	05/06/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,1700	200.00024.0068-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VIOLETA COBALTO	005101 /2014	10 DIAS	0
1,0700	200.00024.0088-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML	005115 /2014	10 DIAS	0
1,0700	200.00024.0089-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML	005116 /2014	10 DIAS	0
1,0700	200.00024.0090-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - FRASCO 40ML	005117 /2014	10 DIAS	0
0,0700	200.00031.0005-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (24 X 33)	005092 /2014	10 DIAS	0
0,3300	200.00031.0006-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (50 X 70)	005093 /2014	10 DIAS	0
5,3300	200.00032.0008-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR NO MAXI-	005025 /2014	10 DIAS	0
0,1100	200.00034.0018-01 ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM	005125 /2014	10 DIAS	0
9,7500	200.00038.0002-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000	005082 /2014	10 DIAS	0
0,6000	200.00045.0003-01 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML	005021 /2014	10 DIAS	0
0,7900	200.00047.0011-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE	005029 /2014	10 DIAS	0
0,3800	200.00049.0003-01 APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO	005015 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0005-01 CLIPS GALVANIZADO N.1 - CAIXA COM 500GR	005056 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0006-01 CLIPS GALVANIZADO N.3 - CAIXA COM 500GR	005058 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0007-01 CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR	005059 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0008-01 CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR	005060 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0009-01 CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR	005061 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0010-01 CLIPS GALVANIZADO N.0 - CAIXA COM 500GR	005055 /2014	10 DIAS	0
4,2900	200.00051.0011-01 CLIPS GALVANIZADO N.2 - CAIXA COM 500GR	005057 /2014	10 DIAS	0
0,8500	200.00062.0002-01 PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA	005031 /2014	10 DIAS	0

000117 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,9900	207.00001.0023-01 VASSOURA DE PELO PARA USO DOMESTICO	006685 /2014	10 DIAS	0
5,2500	207.00001.0024-01 VASSOURA DE PIACRVA COM CABO N.06	006686 /2014	10 DIAS	0
17,7500	207.00002.0030-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO DE 300 METROS	006687 /2014	10 DIAS	0



1,2600	207.00011.0011-01	PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA	006654 /2014	10 DIAS	o
1,1900	207.00012.0007-01	ESCOVA DE USO GERAL PARA WC COM CABO PLASTICO 25CM	006659 /2014	10 DIAS	o
2,1000	207.00016.0006-01	COLORO DE 100ML PARA DESINFECÇÃO DE RALOS, LIXEIRAS	006699 /2014	10 DIAS	o
1,4600	207.00017.0007-01	DESINFETANTE DE USO GERAL	006644 /2014	10 DIAS	o
1,3300	207.00019.0006-01	LIMPA VIDROS - EMBALAGEM COM 500ML	006715 /2014	10 DIAS	o
1,2400	207.00020.0004-01	LUSTRA MOVEIS 200ML, COM TAMPA DEVIDAMENTE LACRADA	006700 /2014	10 DIAS	o
0,7800	207.00023.0020-01	SABONETE EM BARRA DE 90GRS	006702 /2014	10 DIAS	o
2,8700	207.00032.0015-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 30 CM	006704 /2014	10 DIAS	o
3,1500	207.00032.0016-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40CM	006705 /2014	10 DIAS	o
3,9200	207.00032.0017-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 60 CM	006706 /2014	10 DIAS	o
0,6000	248.00007.0005-01	GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNIDADES	006713 /2014	10 DIAS	o
FORNECEDOR					
09831 ENGEAGRI ENGENHARIA & AGRIMENSURA LTDA (10)					
No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

CN-SIAM					
CONAM Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014 Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999					
PAGINA 44					

000012 /2014 09/01/2014 09/01/2015 09/01/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
395.895,0000	000.00000.9768-01 ELABORACAO DE PROJETOS	019620 /2013	10 DIAS	o	
FORNECEDOR					
10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT					
No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000013 /2014 09/01/2014 09/01/2015 09/01/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
65,0000	215.00032.0006-01 MICROFONE COM FIO E EXTENSÃO DE CABO 5 METROS	017601 /2013	10 DIAS	o	
242,0000	215.00041.0009-01 RADIO PORTATIL COM CD/MP3/USB	017598 /2013	10 DIAS	o	
650,0000	215.00073.0008-01 MICRO SYSTEM COM POTENCIA DE 240W RMS	017600 /2013	10 DIAS	o	

000027 /2014 21/02/2014 21/02/2015 21/02/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
384,0000	215.00036.0007-01 FORNO DE MICROONDAS - 20 LITROS	019545 /2013	10 DIAS	o	
700,0000	215.00043.0015-01 FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS	019544 /2013	10 DIAS	o	
180,0000	215.00046.0004-01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - 600W DE POTENCIA	019542 /2013	10 DIAS	o	
1.880,0000	215.00047.0016-01 FREEZER VERTICAL - 246 LITROS	019538 /2013	10 DIAS	o	
1.500,0000	215.00047.0017-01 FREEZER HORIZONTAL - 305 LITROS	019547 /2013	10 DIAS	o	
1.020,0000	215.00080.0008-01 MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE 8KG	019543 /2013	10 DIAS	o	
3.100,0000	215.00087.0005-01 GELADEIRA VERTICAL "FROSTFREE" - VOLTAGEM 220V	019541 /2013	10 DIAS	o	

000035 /2014 28/02/2014 28/02/2015 28/02/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	



6,0000	243.00001.0043-01	RACAO PARA GATO ADULTO - SACOS COM 25KG	017734 /2013	10 DIAS	0

	000059 /2014	11/04/2014 11/04/2015 11/04/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1.490,0000	215.00042.0004-01	PROJETOR MULTIMIDIA - CONFORME ESPECIFICACAO ANEXA	001005 /2014	10 DIAS	0

	000083 /2014	21/05/2014 21/05/2015 21/05/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
89,3000	215.00130.0002-01	CAMA EMPILHAVEL - MONTAGEM POR ENCAIXE	000333 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
10535 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (11)					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000236 /2014	02/09/2014 02/09/2015 02/09/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
2,0700	025.00014.0004-01	CADARCO SARJADO N 10, ROLO COM 10 METROS	011596 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014 Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					
PAGINA 45					

FORNECEDOR					
10535 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (11)					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000283 /2014	17/10/2014 17/10/2015 17/10/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
3,3540	021.00051.0015-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJETAVEL	014802 /2014	10 DIAS	0
2,5120	021.00051.0030-01	BENZILPENICILINA BENZATINA, 600.000 UI, INJETAVEL	014803 /2014	10 DIAS	0
4,8830	021.00051.0031-01	BENZILPENICILINA POTASSICA, 5.000.000 UI	014804 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000269 /2014	25/09/2014 25/09/2015 25/09/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
3.007,0000	000.00001.0008-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	013716 /2014	10 DIAS	0
3.007,0000	000.00001.0201-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016969 /2014	10 DIAS	0
2.835,0000	000.00001.0202-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016970 /2014	10 DIAS	0
3.007,0000	000.00001.0203-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016971 /2014	10 DIAS	0
3.698,0000	000.00001.0204-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016972 /2014	10 DIAS	0
3.007,0000	000.00001.0205-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016973 /2014	10 DIAS	0
3.612,0000	000.00001.0206-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016974 /2014	10 DIAS	0



4.127,0000	000.00001.0207-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016975 /2014	10 DIAS	0
4.127,0000	000.00001.0208-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016976 /2014	10 DIAS	0
4.127,0000	000.00001.0209-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016977 /2014	10 DIAS	0
3.612,0000	000.00001.0210-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	016978 /2014	10 DIAS	0

	000276 /2014	03/10/2014	03/10/2015	03/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
69,0000	000.00001.0170-01	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS	015213 /2014	10 DIAS	0

	000282 /2014	15/10/2014	15/10/2015	15/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
36,0000	000.00001.0169-01	PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM E MECANICA	015778 /2014	10 DIAS	0

	000304 /2014	06/11/2014	06/11/2015	06/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
19,8900	000.00001.0183-01	P.S. RECOND. DE MOTOR DE ARRANQUE E ALTERNADOR	017086 /2014	10 DIAS	0
20,1300	000.00001.0184-01	P.S. RECONDICIONAMENTO PARA VEICULOS PESADOS	017087 /2014	10 DIAS	0
48,3300	000.00001.0185-01	P.S. RECONDICIONAMENTO PARA MAQUINAS	017088 /2014	10 DIAS	0

	000311 /2014	19/11/2014	19/11/2015	19/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
312,0000	000.00001.0127-01	SERVICO DE INSTALACAO DE CRONOTACOGRFAO	016979 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 46					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000311 /2014	19/11/2014	19/11/2015	19/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
253,0000	000.00001.0128-01	SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E AFERICAO	016980 /2014	10 DIAS	0
370,0000	000.00001.0129-01	SERVICO DE LACRACAO E CERTIFICACAO DE REGISTRADOR	016981 /2014	10 DIAS	0
282,0000	000.00001.0174-01	SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E AFERICAO	017034 /2014	10 DIAS	0
48,0000	011.00105.0018-01	FECHADURA PARA CRONOTACOGRFAO MECANICO	017021 /2014	10 DIAS	0
42,9000	012.00101.0013-01	SUPORTE PARA CRONOTACOGRFAO MECANICO	017007 /2014	10 DIAS	0
40,9500	012.00101.0014-01	SUPORTE DE FIXACAO MTCO 1390	017027 /2014	10 DIAS	0
40,9500	036.00090.0015-01	ENGRENAGEM V/T/D (VELOCIDADE/TEMO/DEISTANCIA)	017025 /2014	10 DIAS	0
155,9000	036.00350.0003-01	CHICOTE MIO PARA CRONOTACOGRFAO ELETRONICO	016991 /2014	10 DIAS	0
21,4500	036.00350.0004-01	CHICOTE PARA CRONOTACOGRFAO MECANICO	017005 /2014	10 DIAS	0
119,7400	036.00350.0005-01	CHICOTE SENSOR PARA CRONOTACOGRFAO ELETRONICO	017035 /2014	10 DIAS	0
167,7200	060.00011.0009-01	CAIXA TRIPLEX	017000 /2014	10 DIAS	0
21,4500	060.00011.0010-01	CAIXA DE DISCO DIAGRAMA - SEMANAL 7D 125 KM/H	017030 /2014	10 DIAS	0
15,6000	060.00011.0011-01	CAIXA DE DISCO DIAGRAMA - DIARIO 1D 125KM/H	017031 /2014	10 DIAS	0
21,4500	060.00011.0012-01	CAIXA DE DISCO DIAGRAMA - SEMANAL 7D 140KM/H	017032 /2014	10 DIAS	0



	52,9700	247.00030.0007-01	CONJUNTO DE IMA DE RELOGIO PARA CRONOTACOGRACO	017017 /2014	10 DIAS	0
	86,3500	247.00030.0008-01	CONJUNTO DE TRANSMISSAO	017018 /2014	10 DIAS	0
	59,4800	247.00030.0009-01	CONJUNTO PONTEIRO PARA CRONOTACOGRACO MECANICO	017023 /2014	10 DIAS	0

	000312 /2014	19/11/2014	19/11/2015	19/11/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	4,0000	000.00000.9971-01	PRESTACAO DE SERVICIO DE RECONDICIONAMENTO	017099 /2014	10 DIAS	0
	7,5000	000.00001.0003-01	PRESTACAO DE SERVICIO DE RECONDICIONAMENTOS	017100 /2014	10 DIAS	0
	8,5000	000.00001.0004-01	PRESTACAO DE SERVICIO DE RECONDICIONAMENTO	017101 /2014	10 DIAS	0

	000317 /2014	24/12/2014	24/12/2015	24/12/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	109,8700	000.00001.0176-01	EXECUCAO DE SERVICIO DE ALINHAMENTO	017093 /2014	10 DIAS	0
	82,8700	000.00001.0177-01	EXECUCAO DE SERVICIO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	017094 /2014	10 DIAS	0
	175,9800	000.00001.0178-01	EXECUCAO DE SERVICIO DE CANGAGEM	017095 /2014	10 DIAS	0
	131,2800	000.00001.0179-01	EXECUCAO DE SERVICIO DE CASTER	017096 /2014	10 DIAS	0

	000319 /2014	24/12/2014	24/12/2015	24/12/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	18,4200	014.00005.0109-01	MANGUEIRA SAE 100 RS ALTA TEMPERATURA 3/16	017449 /2014	10 DIAS	0
	16,1200	014.00005.0110-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1/4	017450 /2014	10 DIAS	0
	14,2000	014.00005.0111-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 5/16	017451 /2014	10 DIAS	0
	20,4300	014.00005.0112-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 13/32	017452 /2014	10 DIAS	0
	21,4900	014.00005.0113-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1/2	017453 /2014	10 DIAS	0
	23,0200	014.00005.0114-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 5/8	017454 /2014	10 DIAS	0
	21,1000	014.00005.0115-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 7/8	017455 /2014	10 DIAS	0
	39,9100	014.00005.0116-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1.1/8	017456 /2014	10 DIAS	0
	47,2000	014.00005.0117-01	MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1.3/8	017457 /2014	10 DIAS	0
	16,2100	014.00005.0118-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1/4	017458 /2014	10 DIAS	0
	20,1500	014.00005.0119-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 3/8	017459 /2014	10 DIAS	0
	20,1500	014.00005.0120-01	MANGUEIRA SAE 100R1 TIPO AT - 1/2	017460 /2014	10 DIAS	0

	CN-SIAM					
	CONAM	Prefeitura Municipal de Taubate				
	DATA 31/12/2014	Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
	PAGINA 48					

	FORNECEDOR					
	10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000319 /2014	24/12/2014	24/12/2015	24/12/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	26,4800	014.00005.0121-01	MANGUEIRA SAE 100R1 TIPO AT - 5/8	017461 /2014	10 DIAS	0
	32,8100	014.00005.0122-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 3/4	017462 /2014	10 DIAS	0
	35,4000	014.00005.0123-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1	017612 /2014	10 DIAS	0
	66,1900	014.00005.0124-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1.1/4	017463 /2014	10 DIAS	0
	56,6000	014.00005.0125-01	MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1.1/2	017464 /2014	10 DIAS	0
	25,2300	014.00005.0126-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1/4	017465 /2014	10 DIAS	0



27,8200	014.00005.0127-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 3/8	017466 /2014	10 DIAS	o
	014.00005.0128-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1/2	017467 /2014	10 DIAS	o
31,6600	014.00005.0129-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 5/8	017468 /2014	10 DIAS	o
	014.00005.0130-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 3/4	017469 /2014	10 DIAS	o
36,4500	014.00005.0131-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1	017470 /2014	10 DIAS	o
47,2000	014.00005.0132-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/4	017471 /2014	10 DIAS	o
59,2800	014.00005.0133-01	MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/2	017472 /2014	10 DIAS	o
76,0700	014.00005.0134-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO 1/2	017473 /2014	10 DIAS	o
37,8000	014.00005.0135-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 5/8	017474 /2014	10 DIAS	o
50,1700	014.00005.0136-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4	017475 /2014	10 DIAS	o
87,4900	014.00005.0137-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1	017476 /2014	10 DIAS	o
162,1200	014.00005.0138-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/4	017477 /2014	10 DIAS	o
201,4500	014.00005.0139-01	MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/2	017478 /2014	10 DIAS	o
212,0100	014.00005.0140-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 3/16	017479 /2014	10 DIAS	o
276,2800	014.00005.0141-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 1/4	017547 /2014	10 DIAS	o
20,4300	014.00005.0142-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 5/16	017480 /2014	10 DIAS	o
30,9900	014.00005.0143-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 13/32	017481 /2014	10 DIAS	o
37,0300	014.00005.0144-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 1/2	017482 /2014	10 DIAS	o
45,2800	014.00005.0145-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 5/8	017483 /2014	10 DIAS	o
46,6200	014.00005.0146-01	MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 7/8	017484 /2014	10 DIAS	o
49,8800	014.00005.0147-01	MANGUEIRA SAE 100 R6 PUSH LOCK - 1/4	017485 /2014	10 DIAS	o
20,4300	014.00005.0148-01	MANGUEIRA SAE 100 R6 PUSH LOCK - 3/8	017486 /2014	10 DIAS	o
18,9900	014.00005.0149-01	MANGUEIRA SAE 100 R6 PUSH LOCK - 1/2	017487 /2014	10 DIAS	o
20,3400	014.00005.0150-01	MANGUEIRA SAE 100 R6 PUSH LOCK - 5/8	017488 /2014	10 DIAS	o
26,8600	014.00005.0151-01	MANGUEIRA SAE 100 R6 PUSH LOCK - 3/4	017548 /2014	10 DIAS	o
34,5300	014.00005.0152-01	MANGUEIRA SAE 100 R3 MEDIA PRESSAO - 1/4	017489 /2014	10 DIAS	o
18,8000	014.00005.0153-01	MANGUEIRA SAE 100 R3 MEDIA PRESSAO - 3/8	017490 /2014	10 DIAS	o
20,3400	014.00005.0154-01	MANGUEIRA SAE 100 R3 MEDIA PRESSAO - 1/2	017491 /2014	10 DIAS	o
26,8600	014.00005.0155-01	MANGUEIRA SAE 100 R3 MEDIA PRESSAO - 3/4	017492 /2014	10 DIAS	o
27,8200	014.00005.0156-01	MANGUEIRA SAE 100 R3 MEDIA PRESSAO - 1	017493 /2014	10 DIAS	o
37,3200	014.00005.0157-01	MANGUEIRA SAE 100 R4 - 3/4	017494 /2014	10 DIAS	o
29,9300	014.00005.0158-01	MANGUEIRA SAE 100 R4 - 1	017495 /2014	10 DIAS	o
37,8900	014.00005.0159-01	MANGUEIRA SAE 100 R4 - 1.1/4	017496 /2014	10 DIAS	o
39,6200	014.00005.0160-01	MANGUEIRA SAE 100 R4 - 1.1/2	017497 /2014	10 DIAS	o
44,1300	014.00058.0001-01	FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 7/16 X 20 P MANG 1/4	017498 /2014	10 DIAS	o
12,2800	014.00058.0002-01	FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P MANG 1/4	017499 /2014	10 DIAS	o
17,2700	014.00058.0003-01	FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P MANG 3/8	017500 /2014	10 DIAS	o
15,8300	014.00058.0004-01	FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P MANG 3/8	017501 /2014	10 DIAS	o
16,8900					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 49 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000319 /2014 24/12/2014 24/12/2015 24/12/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 17,2700| 014.00058.0005-01 FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 1/2 017502 /2014 10 DIAS o
| 18,8000| 014.00058.0006-01 FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 1/2 017503 /2014 10 DIAS o



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	014.00058.0049-01 FEMEA GIRATORIA SEAL-LOCK CURVO 90 GRAUS O-RING	017600 /2014	10 DIAS	0
64,2700	014.00059.0001-01 PONTA LISA METRICA RETA 8MM P/ MANG 1/4	017602 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0002-01 PONTA LISA METRICA RETA 10MM P/ MANG 1/4	017533 /2014	10 DIAS	0
20,1500	014.00059.0003-01 PONTA LISA METRICA RETA 12MM P/ MANG 3/8	017534 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0004-01 PONTA LISA METRICA RETA 16MM P/ MANG 1/2	017611 /2014	10 DIAS	0
27,8200	014.00059.0005-01 PONTA LISA METRICA RETA 20MM P/ MANG 3/4	017535 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0006-01 PONTA LISA METRICA RETA 25MM P/ MANG 3/4	017536 /2014	10 DIAS	0
34,5300	014.00059.0007-01 PONTA LISA METRICA RETA 30MM P/ MANG 1"	017537 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0008-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 8MM	017603 /2014	10 DIAS	0
37,4100	014.00059.0009-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 10MM	017604 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0010-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 12MM	017605 /2014	10 DIAS	0
40,4800	014.00059.0011-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 16MM	017606 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0012-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 20MM	017607 /2014	10 DIAS	0
42,1100	014.00059.0013-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 25MM	017608 /2014	10 DIAS	0
	014.00059.0014-01 PONTA LISA METRICA CURVA 90 GRAUS 30MM	017609 /2014	10 DIAS	0
47,2000	227.00013.0010-01 MACHO JIC 37 GRAUS 7/16 X 20 P/ MANGUEIRA 1/4	017506 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0011-01 MACHO JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P/ MANGUEIRA 3/8	017507 /2014	10 DIAS	0
46,3300	227.00013.0012-01 MACHO JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 3/8	017508 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0013-01 MACHO JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 1/2	017509 /2014	10 DIAS	0
56,6000	227.00013.0014-01 MACHO JIC 37 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 1/2	017510 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0015-01 MACHO JIC 37 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 5/8	017511 /2014	10 DIAS	0
58,5200	227.00013.0016-01 MACHO JIC 37 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 5/8	017512 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0017-01 MACHO JIC 37 GRAUS 1.16 X 12 P/ MANG 3/4	017513 /2014	10 DIAS	0
56,6000	227.00013.0018-01 MACHO JIC 37 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 3/4	017514 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0019-01 MACHO JIC 37 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1	017515 /2014	10 DIAS	0
58,5200	227.00013.0020-01 MACHO JIC 37 GRAUS 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4	017516 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0021-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M12 X 1,5 P/ MANG 1/4	017523 /2014	10 DIAS	0
63,3100	227.00013.0022-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M14 X 1,5 P/ MANG 1/4	017524 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0023-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M16 X 1,5 P/ MANG 1/4	017525 /2014	10 DIAS	0
66,1900	227.00013.0024-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M16 X 1,5 P/ MANG 3/8	017526 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0025-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M18 X 1,5 P/ MANG 3/8	017527 /2014	10 DIAS	0
14,2000	227.00013.0026-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M20 X 1,5 P/ MANG 3/8	017528 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0027-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M22 X 1,5 P/ MANG 1/2	017529 /2014	10 DIAS	0
14,2900	227.00013.0028-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M24 X 1,5 P/ MANG 1/2	017530 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0029-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078M 30 X 2	017601 /2014	10 DIAS	0
16,2100	227.00013.0030-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M36 X 2 P/ MANG 3/4	017531 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0031-01 MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M42 X 2 P/ MANG 1"	017532 /2014	10 DIAS	0
13,6200	227.00013.0032-01 MACHO FIXO NPTF 1/4 X 18 P/ MANGUEIRA 1/4	017538 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0033-01 MACHO FIXO NPTF 3/8 X 18 PARA MANGUEIRA 1/4	017539 /2014	10 DIAS	0
14,2900	227.00013.0034-01 MACHO FIXO NPTF 1/4 X 18 P/ MANGUEIRA 3/8	017540 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0035-01 MACHO FIXO NPTF 1/2 X 14 P/ MANGUEIRA 3/8	017541 /2014	10 DIAS	0
17,0800	227.00013.0036-01 MACHO FIXO NPTF 1/2 X 14 P/ MANGUEIRA 1/2	017542 /2014	10 DIAS	0
	227.00013.0037-01 MACHO FIXO NPTF 3/4 X 14 P/ MANGUEIRA 5/8	017543 /2014	10 DIAS	0
19,0900	227.00013.0038-01 MACHO FIXO NPTF 3/4 X 14 P/ MANGUEIRA 3/4	017544 /2014	10 DIAS	0
23,3100				
23,6000				
30,6000				
40,1900				
20,1500				
23,5000				
27,7200				
33,1900				
37,8900				
37,8900				
40,2900				
44,1300				
40,2900				
44,1300				
50,8400				
9,4000				
11,7000				
11,7000				
15,3500				
14,0100				
16,1200				
17,4600				

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 51 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA

| DATA 31/12/2014
PAGINA 52 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

11031 T R S PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - E

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000320 /2014 16/12/2014 16/12/2015 16/12/2015VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
88,0000| 000.00001.0221-01 P.S. DE INJECAO ELETRONICA PARA OS VEICULOS LEVES 021000 /2014 10 DIAS 0

FORNECEDOR

11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000018 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
136,6000| 241.00007.0190-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA CLASSIC 2002/2003 026471 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0191-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA WIND 1998/1999 026472 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0195-01 BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.6 2005/2005 026495 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0196-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012 026496 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0197-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 2011/2012 026497 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0198-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013 026498 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0199-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013 026499 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0200-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2013/2014 026500 /2013 10 DIAS 0
136,6000| 241.00007.0202-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008 026511 /2013 10 DIAS 0
224,6000| 241.00007.0209-01 BOMBA OLEO MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009 026569 /2013 10 DIAS 0
242,4000| 241.00007.0227-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP S.10 2002/2002 026703 /2013 10 DIAS 0
242,4000| 241.00007.0228-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP S.10 2.2 S 026704 /2013 10 DIAS 0
160,0000| 241.00007.0229-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001 026709 /2013 10 DIAS 0
246,0000| 241.00007.0230-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000 026710 /2013 10 DIAS 0
246,0000| 241.00007.0231-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P 026711 /2013 10 DIAS 0
246,0000| 241.00007.0232-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 026712 /2013 10 DIAS 0
259,1000| 241.00007.0235-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO 026722 /2013 10 DIAS 0
259,1000| 241.00007.0236-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8.120 026723 /2013 10 DIAS 0
271,4000| 241.00007.0237-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - ONIBUS 17-260 EOT 026748 /2013 10 DIAS 0
280,3000| 241.00007.0238-01 BOMBA OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011 026756 /2013 10 DIAS 0
379,0000| 241.00007.0254-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000 026842 /2013 10 DIAS 0
379,0000| 241.00007.0255-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO 026843 /2013 10 DIAS 0
483,4000| 241.00007.0261-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000 026931 /2013 10 DIAS 0
483,4000| 241.00007.0262-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-11000 026932 /2013 10 DIAS 0
511,0000| 241.00007.0263-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS MARCOPOLO 026936 /2013 10 DIAS 0
437,0000| 241.00007.0273-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA 027109 /2013 10 DIAS 0
437,0000| 241.00007.0274-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CARGO 815 2002/2002 027110 /2013 10 DIAS 0
437,0000| 241.00007.0275-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO VW 16220 027115 /2013 10 DIAS 0
437,0000| 241.00007.0276-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - AUTO BOMBA AB 282 027116 /2013 10 DIAS 0
437,0000| 241.00007.0277-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1985 027122 /2013 10 DIAS 0
39,7000| 241.00012.0244-01 FILTRO AR MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1982 025895 /2013 10 DIAS 0
39,7000| 241.00012.0245-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000 025896 /2013 10 DIAS 0
39,7000| 241.00012.0246-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000 025897 /2013 10 DIAS 0
39,7000| 241.00012.0247-01 FILTRO AR MOTOR - CARGO 815 2002/2002 025898 /2013 10 DIAS 0
7,2000| 241.00012.0264-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO COLETOR DE LIXO 026895 /2013 10 DIAS 0

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 53 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO					
000018 /2014	06/02/2014	06/02/2015	06/02/2015						
					VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
					11,9000	241.00012.0295-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F4000	027166 /2013	10 DIAS	0
					11,9000	241.00012.0297-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO F4000 G 2004/2004	027168 /2013	10 DIAS	0
					6,8000	241.00016.0195-01 JUNTA CAMBIO - KOMBI 1998/2013	027126 /2013	10 DIAS	0
					22,5000	241.00017.0063-01 LONA DE FREIO TRASEIRA - KOMBI 1998/1998	025683 /2013	10 DIAS	0
					83,7000	241.00017.0064-01 LONA DE FREIO DIANT. - CAMINHAO CARROCERIA	026210 /2013	10 DIAS	0
					155,2000	241.00017.0065-01 LONA DE FREIO DIANTEIRA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026504 /2013	10 DIAS	0
					176,3000	241.00017.0068-01 LONA FREIO DIANTEIRO - CARGO 1722-E CAMINHAO	026639 /2013	10 DIAS	0
					60,0000	241.00018.0053-01 QUINTA MOLA DO FEIXES MOLAS DIANTEIROS - CAMINHAO	026063 /2013	10 DIAS	0
					60,0000	241.00018.0054-01 QUARTA MOLA DO FEIXE MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHAO	026092 /2013	10 DIAS	0
					22,0000	241.00019.0082-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	025675 /2013	10 DIAS	0
					22,2000	241.00019.0083-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	025676 /2013	10 DIAS	0
					22,2000	241.00019.0084-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	025677 /2013	10 DIAS	0
					28,6000	241.00026.0242-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	025773 /2013	10 DIAS	0
					28,6000	241.00026.0243-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	025774 /2013	10 DIAS	0
					28,6000	241.00026.0244-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	025775 /2013	10 DIAS	0
					28,6000	241.00026.0245-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000	025776 /2013	10 DIAS	0
					50,0000	241.00026.0255-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	026143 /2013	10 DIAS	0
					75,7000	241.00026.0256-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026144 /2013	10 DIAS	0
					100,0000	241.00026.0264-01 COXIM CAMBIO - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	026268 /2013	10 DIAS	0
					100,0000	241.00026.0265-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	026269 /2013	10 DIAS	0
					100,0000	241.00026.0266-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO COLETOR LIXO -	026270 /2013	10 DIAS	0
					203,6000	241.00026.0286-01 COXIM CAMBIO - BOXER 2005/2006	026534 /2013	10 DIAS	0
					90,0000	241.00027.0052-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 1992/1993	026479 /2013	10 DIAS	0
					90,0000	241.00027.0054-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 2008/2013	026491 /2013	10 DIAS	0
					177,0000	241.00027.0063-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	026642 /2013	10 DIAS	0
					177,0000	241.00027.0064-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO-ONIBUS 2009/2010	026643 /2013	10 DIAS	0
					120,0000	241.00027.0075-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI 1998/2007	026514 /2013	10 DIAS	0
					150,0000	241.00027.0079-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S10 2002/2002	026519 /2013	10 DIAS	0
					140,0000	241.00027.0081-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10 2002/2006	026541 /2013	10 DIAS	0
					208,0000	241.00027.0082-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	026542 /2013	10 DIAS	0
					214,0000	241.00027.0084-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE F-1200	026563 /2013	10 DIAS	0
					214,0000	241.00027.0085-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	026564 /2013	10 DIAS	0
					214,0000	241.00027.0086-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026565 /2013	10 DIAS	0
					272,0000	241.00027.0109-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CARGO 815 2002/2002	026749 /2013	10 DIAS	0
					388,0000	241.00027.0142-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026859 /2013	10 DIAS	0
					388,0000	241.00027.0143-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	026860 /2013	10 DIAS	0
					388,0000	241.00027.0144-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO F-4000 G	026861 /2013	10 DIAS	0
					39,0000	241.00028.0136-01 PATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO COLETOR D	025892 /2013	10 DIAS	0
					107,0000	241.00029.0168-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - VAN MASTER L3 H2 2.5	026354 /2013	10 DIAS	0
					107,0000	241.00029.0169-01 DISCO FREIO TRASEIRO - VAN MASTER L3 H2 2.5	026355 /2013	10 DIAS	0
					166,0000	241.00029.0175-01 DISCO FREIO TRASEIRO - DUCATO 2005/2008	026607 /2013	10 DIAS	0



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
72,7000	062.00052.0045-01 QUADRO DE AVISOS,	010495 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 55				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
12505 PORTAL LTDA (5)				
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

000146 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015				

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,4395	021.00126.0067-01 DIPIRONA SODICA 500MG/ML	007776 /2014	10 DIAS	0

000256 /2014 08/08/2014 08/08/2015 08/08/2015				

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,6250	021.00002.0015-01 RANITIDINA CLORIDRATO25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	008138 /2014	10 DIAS	0
0,1485	021.00019.0046-01 AGUA DESTILADA 10 ML, INJETAVEL	008098 /2014	10 DIAS	0
3,6000	021.00077.0006-01 CEFALOTINA SODICA 1 G - INJETAVEL	008056 /2014	10 DIAS	0
0,1900	021.00093.0030-01 CLORETO DE POTASSIO, 19,1%	008111 /2014	10 DIAS	0
0,1750	021.00093.0037-01 CLORETO DE SODIO 20%	008117 /2014	10 DIAS	0
0,1680	021.00093.0038-01 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL	008112 /2014	10 DIAS	0
0,6700	021.00116.0026-01 DICLOFENACO, SAL SODICO, 25MG/ML	008064 /2014	10 DIAS	0
1,1500	021.00126.0070-01 DIPIRONA SODICA, ASSOCIADA A ADIFENINA	008066 /2014	10 DIAS	0
0,1800	021.00171.0004-01 GLICOSE 50% 10ML	008125 /2014	10 DIAS	0
0,1800	021.00171.0008-01 GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	008077 /2014	10 DIAS	0
13,5600	021.00263.0008-01 IMIPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG	008080 /2014	10 DIAS	0
0,2370	021.00351.0014-01 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML	008135 /2014	10 DIAS	0
9,0500	021.00678.0003-01 METILPREDNISOLONA SAL SUCCINATO, 500 MG	008082 /2014	10 DIAS	0
1,5900	021.00926.0005-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO	008070 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
13258 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA (8)				
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

000108 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015				

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,4100	041.00013.0002-01 PALHA DE ACO N. 02	006677 /2014	10 DIAS	0
45,4500	041.00024.0036-01 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, CX. C/ 5.000 UNID	006718 /2014	10 DIAS	0
52,1200	041.00024.0037-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML, CX C/ 2.500 UNID	006717 /2014	10 DIAS	0
21,3000	041.00045.0002-01 DISCO REMOVEDOR PRETO - 510MM	006674 /2014	10 DIAS	0
21,3000	041.00045.0005-01 DISCO LIMPADOR VERDE - 510MM	006673 /2014	10 DIAS	0



18,1200	207.00002.0031-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	006688 /2014	10 DIAS	0
	207.00005.0061-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 30 LITROS	006657 /2014	10 DIAS	0
14,5500	207.00009.0019-01	BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 36	006662 /2014	10 DIAS	0
	207.00009.0020-01	BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 37	006663 /2014	10 DIAS	0
19,7400	207.00009.0021-01	BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 38	006664 /2014	10 DIAS	0
	207.00013.0008-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES	006665 /2014	10 DIAS	0
19,7400	207.00028.0006-01	BALDE PLASTICO COM ALCA EM METAL CAPACIDADE 10 LTS	006645 /2014	10 DIAS	0
	207.00028.0007-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 20 LTS	006646 /2014	10 DIAS	0
0,6500	207.00030.0014-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	006647 /2014	10 DIAS	0
2,1300					
4,4000					
2,5200					

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 56 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

13259 CIRURGICA FERNANDES COM.REP.MAT.CIR.HOSP.LT

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000244 /2014	04/09/2014	04/09/2015	04/09/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	023.00042.0054-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES,ESTERIL,ABSORVIVEL	012060 /2014	10 DIAS	0
2,7400	023.00042.0056-01	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 2-0, SEM AGULHA, 15X45 CM	012061 /2014	10 DIAS	0
	023.00042.0057-01	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 3-0, SEM AGULHA, 15X45 CM	012062 /2014	10 DIAS	0
1,0500	023.00098.0020-01	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 11, ESTERIL	012074 /2014	10 DIAS	0
	023.00098.0021-01	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 15, ESTERIL	012075 /2014	10 DIAS	0
1,0500	023.00098.0022-01	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 21, ESTERIL, EM AC	012076 /2014	10 DIAS	0
	023.00098.0023-01	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 22, ESTERIL EM ACO	012077 /2014	10 DIAS	0
0,1500	025.00035.0009-01	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	012044 /2014	10 DIAS	0
	025.00041.0032-01	ESPECULO VAGINAL ESTERIL,TAMANHO G	012055 /2014	10 DIAS	0
0,1584	025.00041.0033-01	ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO M	012056 /2014	10 DIAS	0
	025.00041.0034-01	ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO P	012057 /2014	10 DIAS	0
1,0900	025.00060.0006-01	FIXADOR DE LAMINAS PARA ESFREGACO CITOLOGICO	012069 /2014	10 DIAS	0
	025.00438.0001-01	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	012072 /2014	10 DIAS	0
1,0200	062.00002.0133-01	FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA	012067 /2014	10 DIAS	0
	062.00002.0134-01	FITA ADSIVA HOSPITALAR, MEDINDO 19MM DE LARGURA	012066 /2014	10 DIAS	0
0,8000					
5,2200					
0,6200					
1,3900					
1,6700					

000247 /2014	04/09/2014	04/09/2015	04/09/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	025.00200.0034-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07	011570 /2014	10 DIAS	0
0,0372	025.00200.0035-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08	011571 /2014	10 DIAS	0
	025.00200.0036-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	011572 /2014	10 DIAS	0
0,0376	025.00200.0037-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08	011573 /2014	10 DIAS	0
	025.00200.0038-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	011574 /2014	10 DIAS	0
0,0376					
0,0376					
0,0388					

000248 /2014	04/09/2014	04/09/2015	04/09/2015	
--------------	------------	------------	------------	--



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,8600	025.00056.0053-01 MASCARA DESCARTAVEL N95 DE PROTECAO	011631 /2014	10 DIAS	0
3,9900	025.00088.0011-01 MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO COMPLETO	011633 /2014	10 DIAS	0
3,9900	025.00088.0012-01 MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL COMPLETO	011634 /2014	10 DIAS	0
0,1200	025.00100.0091-01 SERINGA COM CAPACIDADE PARA 1ML, COM AGULHA	011639 /2014	10 DIAS	0
0,2300	025.00100.0093-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 20ML	011687 /2014	10 DIAS	0
0,2300	025.00100.0094-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 20ML	011642 /2014	10 DIAS	0
0,0700	025.00100.0096-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 3ML	011643 /2014	10 DIAS	0
0,1000	025.00100.0097-01 SERINGA COM CAPACIDADE PARA 1ML, SEM AGULHA	011640 /2014	10 DIAS	0
1,7000	025.00101.0175-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 24, COM BALAO DE 3CC	011657 /2014	10 DIAS	0
7,0000	025.00106.0021-01 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, COM GRADUACAO	011683 /2014	10 DIAS	0
46,5300	025.00141.0027-01 TUBO FLEXIVEL EM LATEX PARA GARROTEAMENTO, REF 204	011686 /2014	10 DIAS	0
FONECEDOR				
13369 REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - ME				
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 57				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

000123 /2014 14/07/2014 14/07/2015 14/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
6,0000	000.00001.0020-01 LOCACAO DE MESA PLASTICA	007203 /2014	10 DIAS	0
4,0000	000.00001.0021-01 LOCACAO DE CADEIRA PLASTICA	007202 /2014	10 DIAS	0

000124 /2014 14/07/2014 14/07/2015 14/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
715,0000	000.00000.9967-01 LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE	007451 /2014	10 DIAS	0
8.350,0000	000.00001.0055-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (DESFILE AVENIDA)	007454 /2014	10 DIAS	0
28.500,0000	000.00001.0056-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (CARNAVAL AVENIDA)	007455 /2014	10 DIAS	0
1.280,0000	000.00001.0059-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (AMBIENTE)	007458 /2014	10 DIAS	0
1.450,0000	000.00001.0060-01 LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PROCISSAO	007459 /2014	10 DIAS	0

000200 /2014 25/08/2014 25/08/2015 25/08/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
690,0000	000.00001.0052-01 LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE	007240 /2014	10 DIAS	0
FONECEDOR				
13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA (5)				
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

000136 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
28,1700	021.00214.0040-01 INSULINA ASPART NOVORAPID PEN FIL 100UI/ML 3ML	007568 /2014	10 DIAS	0
56,0400	021.00214.0048-01 INSULINA LEVEMIR PEN FIL 100 UI/ML 3 ML	007570 /2014	10 DIAS	0



36,6400	021.00214.0051-01	INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 UI/ML 3 ML	007573 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
13602 MOON SEA COMERCIAL LTDA ME (5)					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000303 /2014 05/11/2014 05/11/2015 05/11/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
82,4600	204.00001.0358-01 BRINQUEDO: CAMA DE ESPUMA	016528 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
13707 PORTO SINALIZACAO LTDA (5)					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000076 /2014 13/05/2014 13/05/2015 13/05/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
180,6000	200.00024.0081-01 TINTA BRANCA PARA DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	004634 /2014	10 DIAS	0	
89,0000	242.00004.0001-01 MICROESFERA VIDRO DROP-ON SACO COM 25 KG	004637 /2014	10 DIAS	0	
110,0000	246.00031.0002-01 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	004638 /2014	10 DIAS	0	

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 58					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
14516 ALVES E CABRAL LTDA (6)					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000079 /2014 22/05/2014 22/05/2015 22/05/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
5,2800	094.00083.0005-01 ROLETE INK ROLLER IR40T 2COR PR220, LP 23T	005107 /2014	10 DIAS	0	
10,7300	200.00018.0017-01 FITA CORRIGIVEL PARA MAQ. IBM 761	005073 /2014	10 DIAS	0	
1,8000	200.00018.0037-01 FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER, EM NYLON 13 X 09	005024 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
15742 SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIARIA LT					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000077 /2014 19/05/2014 19/05/2015 19/05/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
186,9000	200.00024.0082-01 TINTA AMARELA PARA DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	004635 /2014	10 DIAS	0	
166,3200	200.00024.0083-01 TINTA PRETA PARA DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	004636 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					



000057 /2014 11/04/2014 11/04/2015 11/04/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,5700	208.00010.0018-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO P	002072 /2014	10 DIAS	0
0,7600	208.00010.0019-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO M	002073 /2014	10 DIAS	0
0,8000	208.00010.0020-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO G	002074 /2014	10 DIAS	0
0,8600	208.00010.0021-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO XG	002075 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000119 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
28,0000	000.00001.0016-01 LOCACAO DE TAPUME METALICO	007432 /2014	10 DIAS	0
14,5000	000.00001.0017-01 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	007433 /2014	10 DIAS	0
80,0000	000.00001.0018-01 LOCACAO DE PISO PANTOGRAFICO	007434 /2014	10 DIAS	0
000120 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.625,0000	000.00000.9966-01 LOCACAO DE GERADOR 150 KVA	007426 /2014	10 DIAS	0
2.310,0000	000.00000.9997-01 LOCACAO DE GERADOR 300 KVA	007427 /2014	10 DIAS	0
CN-SIAM CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014 PAGINA 59				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
FORNECEDOR				
16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000125 /2014 14/07/2014 14/07/2015 14/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.303,0000	000.00000.9968-01 LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE	007452 /2014	10 DIAS	0
5.150,0000	000.00000.9996-01 LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE	007453 /2014	10 DIAS	0
2.800,0000	000.00001.0057-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (RADIO FESTA QUIRIRIM)	007456 /2014	10 DIAS	0
3.100,0000	000.00001.0058-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (DESFILE QUIRIRIM)	007457 /2014	10 DIAS	0
000164 /2014 12/08/2014 12/08/2015 12/08/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.900,0000	000.00001.0053-01 LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE	007241 /2014	10 DIAS	0
3.900,0000	000.00001.0054-01 LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE	007242 /2014	10 DIAS	0
000165 /2014 12/08/2014 12/08/2015 12/08/2015				



	23,0000	241.00012.0216-01	FILTRO COMBUSTIVEL - CARGO 1722-E CAMINHAO	025691 /2013	10 DIAS	o
	23,0000	241.00012.0217-01	FILTRO COMBUSTIVEL - CARGO 815 2002/2002	025704 /2013	10 DIAS	o
	28,0000	241.00012.0218-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP D-20 1990/1990	025781 /2013	10 DIAS	o
	28,0000	241.00012.0219-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2002/2002	025782 /2013	10 DIAS	o
	28,0000	241.00012.0220-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP VO 106	025783 /2013	10 DIAS	o
	28,0000	241.00012.0221-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	025784 /2013	10 DIAS	o
	28,0000	241.00012.0222-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	025785 /2013	10 DIAS	o
	33,2000	241.00012.0231-01	FILTRO OLEO MOTOR - CARGO 815 2002/2002	025828 /2013	10 DIAS	o
	33,9000	241.00012.0233-01	FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000	025835 /2013	10 DIAS	o
	34,5000	241.00012.0234-01	FILTRO OLEO MOTOR - VAN MASTER L3 H2 2.5 2012/2012	025840 /2013	10 DIAS	o
	35,1000	241.00012.0235-01	FILTRO AR MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	025848 /2013	10 DIAS	o
	35,1000	241.00012.0236-01	FILTRO AR MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	025849 /2013	10 DIAS	o
	35,1000	241.00012.0237-01	FILTRO AR MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	025850 /2013	10 DIAS	o
	25,5000	241.00012.0238-01	FILTRO OLEO MOTOR - CAVALO MECANICO 1991/1991	025732 /2013	10 DIAS	o
	39,5000	241.00012.0243-01	FILTRO COMBUSTIVEL - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	025893 /2013	10 DIAS	o
	40,9000	241.00012.0248-01	FILTRO AR MOTOR - VAN MASTER L3 H2 2.5	025905 /2013	10 DIAS	o
	48,9000	241.00012.0252-01	FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO 2005/2005	025976 /2013	10 DIAS	o
	48,9000	241.00012.0253-01	FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	025977 /2013	10 DIAS	o
	48,9000	241.00012.0254-01	FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	025978 /2013	10 DIAS	o
	70,0000	241.00012.0261-01	FILTRO AR MOTOR - DUCATO 2005/2006	026135 /2013	10 DIAS	o
	74,7000	241.00012.0262-01	FILTRO AR MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	026136 /2013	10 DIAS	o
	74,7000	241.00012.0263-01	FILTRO AR MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	026137 /2013	10 DIAS	o
	8,7000	241.00012.0268-01	FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA D40	026903 /2013	10 DIAS	o
	8,8000	241.00012.0269-01	FILTRO AR MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	026904 /2013	10 DIAS	o
	8,8000	241.00012.0270-01	FILTRO OLEO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	026912 /2013	10 DIAS	o
	3,9000	241.00012.0271-01	FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BAU 608 1980/ 1981	027064 /2013	10 DIAS	o
	5,3000	241.00012.0272-01	FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO COMBOIO GM12000	027072 /2013	10 DIAS	o
	5,3000	241.00012.0273-01	FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO CARROCERIA D-40	027073 /2013	10 DIAS	o
	8,8000	241.00012.0278-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FIETA GLX 2000/2000	027128 /2013	10 DIAS	o
	9,7000	241.00012.0279-01	FILTRO FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	027129 /2013	10 DIAS	o
	9,7000	241.00012.0280-01	FILTRO COMBUSTIVEL - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2006	027130 /2013	10 DIAS	o
	10,2000	241.00012.0281-01	FILTRO OLEO MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	027144 /2013	10 DIAS	o
	10,2000	241.00012.0282-01	FILTRO OLEO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	027145 /2013	10 DIAS	o
	11,0000	241.00012.0286-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PAMPA COURIER 2001/2001	027150 /2013	10 DIAS	o
	11,0000	241.00012.0290-01	FILTRO OLEO MOTOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	027154 /2013	10 DIAS	o
	12,3000	241.00012.0298-01	FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	027172 /2013	10 DIAS	o
	12,3000	241.00012.0299-01	FILTRO COMBUSTIVEL - RANGER CAMIONETE 2.3 XLX	027173 /2013	10 DIAS	o
	12,3000	241.00012.0300-01	FILTRO COMBUSTIVEL - RANGER F1000 2001/2001	027174 /2013	10 DIAS	o
	12,3000	241.00012.0301-01	FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP RANGER XL 13P	027175 /2013	10 DIAS	o

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 62 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 17200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000020 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015

VALOR UNITARIO| OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE
13,7000| 241.00012.0311-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F12000 027195 /2013 10 DIAS o



000020 /2014 06/02/2014 06/02/2015 06/02/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
143,5000	241.00026.0284-01 COXIM MOTOR - GOL 1.6 2005/2012	026507 /2013	10 DIAS	0
235,8000	241.00026.0287-01 COXIM CAMBIO - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	026685 /2013	10 DIAS	0
3,0000	241.00026.0294-01 COXIM ESCAPAMENTO - GOL 1000 2002/2007	027134 /2013	10 DIAS	0
3,0000	241.00026.0295-01 COXIM ESCAPAMENTO - GOL 1.6 2000/2012	027135 /2013	10 DIAS	0
158,0000	241.00027.0055-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	026505 /2013	10 DIAS	0
158,0000	241.00027.0056-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	026506 /2013	10 DIAS	0
100,0000	241.00027.0060-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	026614 /2013	10 DIAS	0
130,0000	241.00027.0061-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	026615 /2013	10 DIAS	0
168,0000	241.00027.0062-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	026616 /2013	10 DIAS	0
195,0000	241.00027.0077-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	026516 /2013	10 DIAS	0
199,9000	241.00027.0078-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	026518 /2013	10 DIAS	0
208,0000	241.00027.0083-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	026543 /2013	10 DIAS	0
214,0000	241.00027.0087-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	026566 /2013	10 DIAS	0
230,0000	241.00027.0088-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3	026674 /2013	10 DIAS	0
90,0000	241.00027.0093-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL CL 1995/1995	026684 /2013	10 DIAS	0
236,0000	241.00027.0094-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	026686 /2013	10 DIAS	0
120,0000	241.00027.0095-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	026690 /2013	10 DIAS	0
236,0000	241.00027.0096-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	026691 /2013	10 DIAS	0
46,0300	241.00053.0253-01 CABO DE FREIO - GOL 1.6 2005/2005	025956 /2013	10 DIAS	0
46,8300	241.00053.0255-01 CABO DE FREIO - GOL SPECIAL 2000/2002	025958 /2013	10 DIAS	0

000101 /2014 02/06/2014 02/06/2015 02/06/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
98,0000	000.00000.9923-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLEIRO	004912 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
17315 LINEPHALT BRASILEIRA SINALIZACAO VIARIA LTD				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000230 /2014 04/09/2014 04/09/2015 04/09/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
22,0600	000.00001.0161-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICO	010859 /2014	10 DIAS	0
26,0700	000.00001.0162-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL	010860 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (8)				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000264 /2014 16/09/2014 16/09/2015 16/09/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,8000	021.00013.0093-01 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - ACIDO LINOLEICO	011565 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 64				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				



17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (8)

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000264 /2014	16/09/2014	16/09/2015	16/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
10,6297	023.00130.0074-01 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 08	011602 /2014	10 DIAS	0
10,6297	023.00130.0075-01 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 09	011603 /2014	10 DIAS	0
2,3337	025.00019.0058-01 ATADURA CREPE 06CM X 1,8M (EM REPOUSO)	011585 /2014	10 DIAS	0
3,8422	025.00019.0059-01 ATADURA CREPE 10CM X 1,8M (EM REPOUSO)	011586 /2014	10 DIAS	0
2,7300	025.00200.0039-01 AGULHA ANESTESICA ESPINHAL DESCARTAVEL 22G X 3 1/2	011568 /2014	10 DIAS	0
18,7300	025.00200.0040-01 AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	011575 /2014	10 DIAS	0
000265 /2014	16/09/2014	16/09/2015	16/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
4,3100	023.00100.0039-01 PINCA KELLY RETA, 14CM	011638 /2014	10 DIAS	0
0,3725	025.00101.0156-01 SONDA PARA OXIGENIO N 08. CONFECCIONADA EM PVC	011670 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000026 /2014	19/02/2014	19/02/2015	19/02/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
703,0000	215.00046.0005-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS	019546 /2013	10 DIAS	0
295,0000	215.00144.0001-01 ESPREMEDOR DE FRUTAS - CORPO EM ACO INOXIDAVEL	019540 /2013	10 DIAS	0
000071 /2014	06/05/2014	06/05/2015	06/05/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
64,3500	246.00005.0003-01 DIVISORIA COM INSTALACAO	002659 /2014	10 DIAS	0
000300 /2014	03/11/2014	03/11/2015	03/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
113,9900	054.00006.0007-01 CADEIRA DE REFEICAO INFANTIL	016497 /2014	10 DIAS	0
000301 /2014	03/11/2014	03/11/2015	03/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
26,9000	204.00001.0354-01 BRINQUEDO: BLOCOS DE ENCAIXE COM MOTIVO DE ANIMAIS	016529 /2014	10 DIAS	0
50,0000	204.00001.0357-01 BRINQUEDO: BOLA ATOALHADA	016527 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
17876 FLUXION EVENTOS LTDA - ME				

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 65 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

000183 /2014 07/08/2014 07/08/2015 07/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
4.554,0000	000.00001.0022-01 LOCACAO DE PALCO MEDINCO 12 X 8 (03 DIAS)	011028 /2014	10 DIAS	O
6.762,0000	000.00001.0023-01 LOCACAO DE PALCO 12 X 8 (10 DIAS)	011029 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR
18155 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000278 /2014 03/10/2014 03/10/2015 03/10/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
295,9000	037.00003.0202-01 PNEU P225/75 R15 - 106 TMS	008418 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR
18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000045 /2014 20/03/2014 20/03/2015 20/03/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0820	021.00648.0010-01 LEVOTIROXINA 25MCG	000425 /2014	10 DIAS	O
0,0820	021.00648.0021-01 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	000424 /2014	10 DIAS	O
0,0820	021.00648.0022-01 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	000426 /2014	10 DIAS	O
1,8500	021.00890.0002-01 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE 10M	000418 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR
18410 CASAMAX COMERCIAL LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000118 /2014 17/06/2014 17/06/2015 17/06/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
46,9500	015.00004.0002-01 PEDRA BRITA GRADUADA	006800 /2014	10 DIAS	O
52,1000	015.00004.0004-01 PEDRA BRITA N. 02	006802 /2014	10 DIAS	O
50,7300	015.00004.0005-01 PEDRA BRITA N. 03	006799 /2014	10 DIAS	O
47,4500	015.00004.0008-01 PEDRA EM PO (PEDRA EM PO ISENTO DE ARGILA)	006803 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR
18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000138 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
79,4400	021.00214.0047-01 INSULINA GLARGINA LANTUS REFIL 100 UI/ML 3 ML	007569 /2014	10 DIAS	O

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000139 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
----------------	--------	-------------	-------	----------

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 66 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO			
0,0891	021.00756.0005-01	DOMPERIDONA 10MG			007662 /2014	10 DIAS	0
0,7200	021.00772.0001-01	TRIMEBUTINA 200MG			007667 /2014	10 DIAS	0

| 000180 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1800	021.00632.0001-01 FINASTERIDA 5 MG	007856 /2014	10 DIAS	0
1,1860	021.00914.0004-01 MONTELUCASTE SODICO, 4 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL	007870 /2014	10 DIAS	0

| 000181 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3100	021.00787.0001-01 PROPILTINITRATO 10MG	008259 /2014	10 DIAS	0

| 000182 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
6,4500	021.00796.0010-01 ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML, INJETAVEL	008067 /2014	10 DIAS	0
12,5200	021.00796.0011-01 ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML, INJETAVEL	008068 /2014	10 DIAS	0

| 000242 /2014 15/09/2014 15/09/2015 15/09/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,4500	021.00906.0001-01 VILDAGLIPTINA 50MG	007798 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 18755 MED CENTER COMERCIAL LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

| 000007 /2014 06/01/2014 06/01/2015 06/01/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,3900	023.00130.0001-01 CANULA DE GUEDEL N. 02	005178 /2013	10 DIAS	0
2,3900	023.00130.0002-01 CANULA DE GUEDEL N. 01	005177 /2013	10 DIAS	0
2,6500	023.00130.0003-01 CANULA DE GUEDEL N. 03	005179 /2013	10 DIAS	0
0,1900	025.00035.0008-01 ELETRODO MONITOR CARD. DESC.	005227 /2013	10 DIAS	0
11,5000	025.00100.0086-01 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 01ML - COM 100	005309 /2013	10 DIAS	0
0,4300	025.00101.0107-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	005314 /2013	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

| 000201 /2014 13/08/2014 13/08/2015 13/08/2015



31,7000	023.00005.0203-01	BROCA BAIXA ROTACAO GATES N2 - COM 6	018932 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0204-01	BROCA BAIXA ROTACAO GATES N3 - COM 6	018933 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0205-01	BROCA BAIXA ROTACAO GATES N4 - COM 6	018934 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0206-01	BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N4 - COM 6	018938 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0207-01	BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N1 - COM 6	018939 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0208-01	BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N2 - COM 6	018940 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0209-01	BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N3 - COM 6	018941 /2013	10 DIAS	0
31,7000	023.00005.0210-01	BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N4 - COM 6	018942 /2013	10 DIAS	0
34,0000	023.00006.0039-01	CIMENTO CIRURGICO - SEM EUGENOL - KIT	018980 /2013	10 DIAS	0
12,0000	023.00006.0040-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - CONJUNTO	018981 /2013	10 DIAS	0
90,0000	023.00006.0046-01	CIMENTO REPARADOR PARA ACIDENTES	018987 /2013	10 DIAS	0
62,0000	023.00012.0009-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO COM 150	019111 /2013	10 DIAS	0

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 69

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000029 /2014	21/02/2014	21/02/2015	21/02/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
21,0000	023.00013.0103-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. PO INCOLOR 440G	019293 /2013	10 DIAS	0
21,0000	023.00013.0104-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. PO ROSA 440G	019297 /2013	10 DIAS	0
20,1000	023.00013.0106-01 RESINA ACRILICA TERMOPOP. PO ROSA 440G	019298 /2013	10 DIAS	0
20,1000	023.00013.0107-01 RESINA ACRILICA TERMOPOP. PO INCOLOR 440G	019299 /2013	10 DIAS	0
44,5000	023.00013.0115-01 RESINA COMP. AUTOPOL COM SISTEMA UNIAO - KIT	019301 /2013	10 DIAS	0
60,8000	023.00013.0116-01 RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE	019302 /2013	10 DIAS	0
30,7000	023.00013.0117-01 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL UD	019303 /2013	10 DIAS	0
0,8300	023.00019.0016-01 TIRA DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	019353 /2013	10 DIAS	0
3,8000	023.00019.0019-01 TIRA DE LIXA DE ACO 4MM - EMBALAGEM 12 UNIDADES	019351 /2013	10 DIAS	0
3,8000	023.00019.0020-01 TIRA DE LIXA DE ACO 6MM - EMBALAGEM 12 UNIDADES	019352 /2013	10 DIAS	0
13,4000	023.00020.0005-01 VERNIZ COM FLUOR - FRASCO COM 10ML	019359 /2013	10 DIAS	0
22,0000	023.00022.0002-01 AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 6ML	018821 /2013	10 DIAS	0
183,5000	023.00025.0018-01 AVENTAL BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR	018873 /2013	10 DIAS	0
3,7500	023.00027.0002-01 CAMURCA PARA AMALGAMA	018969 /2013	10 DIAS	0
7,4000	023.00030.0028-01 CONE DE FELTRO PARA POLIR PALATO N.02	018998 /2013	10 DIAS	0
5,0000	023.00031.0004-01 CUNHA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES SORTIDAS	019029 /2013	10 DIAS	0
4,7000	023.00041.0001-01 FICHA CLINICA SIMPLES	019106 /2013	10 DIAS	0
3,6000	023.00041.0010-01 FICHA PARA RX PARA 01 RADIOGRAFIA COM 100	019107 /2013	10 DIAS	0
3,6000	023.00041.0011-01 FICHA PARA RX PARA 02 RADIOGRAFIAS COM 100	019108 /2013	10 DIAS	0
16,2000	023.00042.0047-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 3.0	019114 /2013	10 DIAS	0
16,2000	023.00042.0048-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 4.0	019115 /2013	10 DIAS	0
8,3500	023.00042.0049-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0,70MM	019117 /2013	10 DIAS	0
8,3500	023.00042.0050-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0.80MM	019118 /2013	10 DIAS	0
8,3500	023.00042.0051-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0.90MM	019119 /2013	10 DIAS	0
51,0000	023.00050.0004-01 LIMALHA DE PRATA DE ALTO TEOR DE COBRE	019242 /2013	10 DIAS	0
5,2000	023.00051.0002-01 LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA - CX 150	019243 /2013	10 DIAS	0
101,7500	023.00052.0002-01 MERCURIO VIVO 100 GR	019252 /2013	10 DIAS	0
8,9000	023.00063.0032-01 ESCOVA BITUFO	019071 /2013	10 DIAS	0



	28,1700	023.00064.0013-01	ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% - CX 50UN.	018859 /2013	10 DIAS	0
	39,4000	023.00064.0014-01	ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% - CX 50	018860 /2013	10 DIAS	0
	39,4000	023.00064.0015-01	ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% - CX 50	018861 /2013	10 DIAS	0
	32,3000	023.00064.0017-01	ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - CX 50	018863 /2013	10 DIAS	0
	1,8500	023.00067.0013-01	PEDRA POMES PARA PROFILAXIA E POLIMENTO 100G	019272 /2013	10 DIAS	0
	1,2500	023.00080.0010-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL UNIVERSAL	018958 /2013	10 DIAS	0
	24,8000	023.00081.0019-01	CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 18 X 08 X 03	018960 /2013	10 DIAS	0
	1,1800	023.00087.0001-01	DAPPEN VIDRO	019038 /2013	10 DIAS	0
	2,7000	023.00089.0010-01	ESCULPIDOR DE FRAHN N.10	019082 /2013	10 DIAS	0
	2,7000	023.00089.0011-01	ESCULPIDOR DE FRAHN N.6	019081 /2013	10 DIAS	0
	2,7000	023.00089.0012-01	ESCULPIDOR DE FRAHN N.02	019080 /2013	10 DIAS	0
	1,5100	023.00091.0009-01	ESPELHO CLINICO N.05 COM SUPORTE	019096 /2013	10 DIAS	0
	2,5800	023.00096.0002-01	GRAL BORRACHA PARA GESSO	019147 /2013	10 DIAS	0
	6,8000	023.00097.0014-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14	019151 /2013	10 DIAS	0
	6,8000	023.00097.0015-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14A	019152 /2013	10 DIAS	0
	6,8000	023.00097.0017-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 202	019153 /2013	10 DIAS	0

	CN-SIAM					
	CONAM	Prefeitura Municipal de Taubate				

	DATA 31/12/2014	Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
	PAGINA 70					

	FORNECEDOR					
	18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA					

	No.CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000029 /2014	21/02/2014	21/02/2015	21/02/2015		

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
	023.00097.0018-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 206	019154 /2013	10 DIAS	0		
	023.00097.0019-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 207	019155 /2013	10 DIAS	0		
	023.00097.0022-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 211	019156 /2013	10 DIAS	0		
	023.00097.0023-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 03	019149 /2013	10 DIAS	0		
	023.00097.0024-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 04	019150 /2013	10 DIAS	0		
	023.00097.0038-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N.A3	019157 /2013	10 DIAS	0		
	023.00099.0001-01 LAMPARINA DE METAL INOX	019177 /2013	10 DIAS	0		
	023.00100.0038-01 PINCA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RETA 1,25CM	019275 /2013	10 DIAS	0		
	023.00103.0016-01 PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X06	019279 /2013	10 DIAS	0		
	023.00103.0019-01 PONTA PARA ASPIRACAO COM INTERMEDIARIO DE METAL	019282 /2013	10 DIAS	0		
	023.00107.0001-01 SINDESMOTOMO N. 01 DUPL0	019327 /2013	10 DIAS	0		
	023.00113.0004-01 COLGADURA PARA 14 RADIOGRAFIAS EM ACO INOX	018990 /2013	10 DIAS	0		
	023.00113.0005-01 COLGADURA PARA RADIOGRAFIA INDIVIDUAL EM ACO INOX	018991 /2013	10 DIAS	0		
	023.00117.0006-01 GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM TIRAS - PCT 100	019146 /2013	10 DIAS	0		
	023.00150.0006-01 DISCO DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO DE RESINA	019063 /2013	10 DIAS	0		
	023.00158.0015-01 TESOURA CIRURGICA RETA 11,5CM CONSTRUIDO EM ACO	019345 /2013	10 DIAS	0		
	023.00160.0002-01 INTERMEDIARIO METALICO PARA PONTA ASPIRACAO	019165 /2013	10 DIAS	0		
	023.00175.0005-01 DESTACA PERIOSTEO DE MOLT 2-4	019061 /2013	10 DIAS	0		
	023.00176.0005-01 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL HIDROFOBICO (BOND) 5ML	018816 /2013	10 DIAS	0		
	023.00182.0005-01 ESPACADOR DIGITAL 2. SERIE - 25MM - JOGO COM 4	019089 /2013	10 DIAS	0		
	023.00218.0015-01 ALAVANCA INFANTIL N.04	018828 /2013	10 DIAS	0		
	023.00218.0016-01 ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL DIREITA N303	018829 /2013	10 DIAS	0		
	023.00218.0017-01 ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL N301	018830 /2013	10 DIAS	0		
	023.00218.0018-01 ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL ESQUERDA N302	018831 /2013	10 DIAS	0		



	10,0000	023.00218.0019-01	ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL MEIA CANA N304	018832 /2013	10 DIAS	o
	10,0000	023.00218.0020-01	ALAVANCA ODONTOLOGICA SELDIN DIREITA N 1 R	018833 /2013	10 DIAS	o
	10,0000	023.00218.0021-01	ALAVANCA ODONTOLOGICA SELDIN ESQUERDA N 1 L	018834 /2013	10 DIAS	o
	10,0000	023.00218.0022-01	ALAVANCA ODONTOLOGICA SELDIN RETA N 2	018835 /2013	10 DIAS	o
	29,2300	023.00218.0023-01	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - JOGO COM 03	018836 /2013	10 DIAS	o
	6,3000	023.00229.0003-01	ESTOJO PARA APARELHO ODONTOLOGICO COM 10	019100 /2013	10 DIAS	o
	14,1000	023.00230.0005-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO	019098 /2013	10 DIAS	o
	13,4000	023.00231.0004-01	ISOLANTE PARA RESINAS ACRILICAS - FRASCO 500ML	019170 /2013	10 DIAS	o
	3,8500	023.00239.0016-01	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM	019278 /2013	10 DIAS	o
	12,5400	023.00282.0003-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA	019169 /2013	10 DIAS	o
	120,0000	023.00282.0004-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	019167 /2013	10 DIAS	o
	10,5000	023.00296.0001-01	RODA DE FLANELA PARA POLIMENTO 4"	019318 /2013	10 DIAS	o
	1,0000	023.00308.0001-01	CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE E DENTINA GEL	018997 /2013	10 DIAS	o
	39,8000	023.00311.0001-01	ENXAGUATORIO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	019067 /2013	10 DIAS	o
	90,0000	023.00312.0001-01	CAMARA DE REVELACAO RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA	018965 /2013	10 DIAS	o
	7,8000	023.00316.0001-01	BROQUEIRO DE ALUMINIO AUTOCLAVAVEL COM 15 FURO	018976 /2013	10 DIAS	o
	8,6500	023.00316.0003-01	BROQUEIRO DE ALUMINIO AUTOCLAVAVEL COM 21 FURO	018978 /2013	10 DIAS	o
	38,0000	025.00010.0012-01	ESFIGMOMANOMETRO COM VELCRO	019087 /2013	10 DIAS	o
	2,0000	025.00054.0032-01	LAMPADA PARA REFLETOR H3 12 X 55	019176 /2013	10 DIAS	o
	3,9700	025.00056.0051-01	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA COM 50	019251 /2013	10 DIAS	o

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 71 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000029 /2014 21/02/2014 21/02/2015 21/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	025.00106.0006-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA	019344 /2013	10 DIAS o	
	34,0000	025.00148.0011-01	JOGO DE MOLDEIRAS INFANTIL TIPO VERNER	019172 /2013	10 DIAS o
	71,3100	025.00149.0017-01	OCULOS DE PROTECAO - ARMACAO DE ARO REGULAVEL	019257 /2013	10 DIAS o
	24,2000	025.00154.0004-01	ALGINATO PARA MOLDAGEM EM PO - PACOTE COM 410G	018840 /2013	10 DIAS o
	7,1000	025.00410.0003-01	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - SPRAY COM 20ML	019348 /2013	10 DIAS o
	13,1000	026.00001.0012-01	NEGATOSCOPIO TELEPANORAMICO COM LUPA	019256 /2013	10 DIAS o
	145,0000	027.00066.0002-01	ARTICULADOR CHARNEIRA DE METAL TIPO GARFO	018871 /2013	10 DIAS o

| FORNECEDOR

| 18896 JUPITER DISTR.PROD.EQUIP.HOSPIT. LTDA.- EPP

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

000022 /2014 07/02/2014 07/02/2015 07/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	023.00005.0160-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N04	018889 /2013	10 DIAS o	
	3,6800	023.00005.0161-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N06	018890 /2013	10 DIAS o
	3,6800	023.00005.0162-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N08	018891 /2013	10 DIAS o
	3,6500	023.00005.0163-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N01	018892 /2013	10 DIAS o
	3,6500	023.00005.0164-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N02	018893 /2013	10 DIAS o
	3,6500				



260,0000	023.00114.0006-01	CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO	019026 /2013	10 DIAS	0
1,9000	023.00122.0019-01	ALMOTOLIA DE BICO RETO MARRON - 500ML	018855 /2013	10 DIAS	0
1,9000	023.00122.0020-01	ALMOTOLIA DE BICO RETO TRANSPARENTE - 500ML	018856 /2013	10 DIAS	0
6,1000	023.00193.0005-01	CERA ROSA N.7 EM LAMINAS A BASE DE HIDROCARBONETOS	018974 /2013	10 DIAS	0
6,1000	023.00193.0006-01	CERA UTILIDADE EM LAMINAS A BASE DE CERA DE ABELHA	018975 /2013	10 DIAS	0
65,0000	023.00218.0024-01	ALAVANCA DE POTTS - JOGO COM 03	018837 /2013	10 DIAS	0
38,0000	023.00219.0008-01	ALICATE PARA ORTO N158	018851 /2013	10 DIAS	0
52,9000	023.00293.0001-01	MUFLA N. 06	019255 /2013	10 DIAS	0
2,7000	025.00073.0013-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML	019162 /2013	10 DIAS	0

000056 /2014	11/04/2014	11/04/2015	11/04/2015		
	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
VALOR UNITARIO	023.00135.0021-01	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO - 2.000ML	000399 /2014	10 DIAS	0
2,5500	025.00050.0010-01	FITA CREPE 19X50	000405 /2014	10 DIAS	0
2,0000	025.00096.0028-01	PAPEL KRAFT - 60CM X 165M	000409 /2014	10 DIAS	0
74,0000	025.00109.0004-01	TORNEIRA PARA USO VENOSO - 03 VIAS	000412 /2014	10 DIAS	0
0,3960	025.00152.0025-01	KIT DRENO DE TORAX 2.000ML - N.16 (COM FRASCO)	000406 /2014	10 DIAS	0
18,6800	025.00152.0026-01	KIT DRENO DE TORAX 2.000ML - N.36 (COM FRASCO)	000407 /2014	10 DIAS	0
18,6800	062.00002.0107-01	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - 19MM X 30M	000413 /2014	10 DIAS	0
2,4400					

000252 /2014	12/09/2014	12/09/2015	12/09/2015		
	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
VALOR UNITARIO	025.00096.0034-01	PAPEL KRAFT NATURAL, 80G	011636 /2014	10 DIAS	0
70,0000	025.00109.0009-01	TORNEIRA DESCARTAVEL COM TRES VIAS, ESTERIL	011684 /2014	10 DIAS	0
0,4200					

CN-SIAM
CONAM | Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014 Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999
PAGINA 73 |

FORNECEDOR					
19019	KALUANA COM. DE MAT.P/ESCRIT. E PAP. LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000086 /2014	27/05/2014	27/05/2015	27/05/2015		
	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
VALOR UNITARIO	200.00001.0191-01	PAPEL CARBONO MANUAL - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS	005013 /2014	10 DIAS	0
11,1600	200.00001.0192-01	PAPEL CARBONO - PRETO - CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS	005014 /2014	10 DIAS	0
9,9000	200.00004.0011-01	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 - PACOTE COM 500	005039 /2014	10 DIAS	0
4,9000	200.00033.0008-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL TINTA PERMANENTE	005049 /2014	10 DIAS	0
2,4800	200.00033.0009-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - PRETA TINTA PERMANENTE	005050 /2014	10 DIAS	0
2,4800	200.00056.0001-01	GRAFITE 0,5MM COM 12 GRFITES	005076 /2014	10 DIAS	0
0,2400	200.00056.0002-01	GRAFITE 0,7MM COM 12 GRAFITES	005077 /2014	10 DIAS	0
0,2400	200.00056.0003-01	GRAFITE 0,9MM COM 12 GRAFITES	005078 /2014	10 DIAS	0
0,2400	200.00059.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS	005090 /2014	10 DIAS	0
13,5000	200.00061.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	005069 /2014	10 DIAS	0
0,4200					
FORNECEDOR	19171	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA			



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
000171 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
1,5100	021.00012.0018-01 ACICLOVIR 50 MG/G, CREME - BISNAGA 10 G	008041 /2014	10 DIAS	0
0,7700	021.00206.0009-01 NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G	008038 /2014	10 DIAS	0
000172 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
0,0240	021.00038.0008-01 ATENOLOL 50 MG	008265 /2014	10 DIAS	0
0,0287	021.00166.0006-01 FUROSEMIDA 40MG	008278 /2014	10 DIAS	0
0,0190	021.00180.0008-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	008280 /2014	10 DIAS	0
0,0480	021.00838.0002-01 VERAPAMIL 80 MG	008289 /2014	10 DIAS	0
0,0594	021.00940.0005-01 LOSARTANA POTASSICA 50 MG	008283 /2014	10 DIAS	0
000173 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
0,1056	021.00012.0015-01 ACICLOVIR 200 MG	007785 /2014	10 DIAS	0
0,3650	021.00021.0010-01 ALBENDAZOL 400 MG	007786 /2014	10 DIAS	0
0,8490	021.00021.0011-01 ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML	007787 /2014	10 DIAS	0
0,0900	021.00081.0001-01 CETOCONAZOL 200 MG	007781 /2014	10 DIAS	0
1,4355	021.00173.0014-01 NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL	007794 /2014	10 DIAS	0
3,9870	021.00184.0009-01 MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL - BISNAGA 80 G	007792 /2014	10 DIAS	0
1,2300	021.00184.0010-01 MICONAZOL 20 MG/G, CREME - BISNAGA 28 G	007793 /2014	10 DIAS	0
0,3800	021.00304.0002-01 ITRACONAZOL 100 MG (CAPSULA)	007790 /2014	10 DIAS	0
0,1790	021.00305.0008-01 FLUCONAZOL 150MG	007789 /2014	10 DIAS	0
000209 /2014	20/08/2014	20/08/2015	20/08/2015	
0,0290	021.00168.0013-01 SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II	007814 /2014	10 DIAS	0
0,0760	021.00600.0010-01 TIAMINA 300MG	007816 /2014	10 DIAS	0
000250 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015	
0,0480	021.00651.0005-01 ALOPURINOL 100 MG	007848 /2014	10 DIAS	0
0,0960	021.00651.0006-01 ALOPURINOL 300 MG	007849 /2014	10 DIAS	0
2,1480	021.00788.0005-01 PERMITRINA 10MG/ML LOCAO FRASCO 60ML ACOMPANHADO	007866 /2014	10 DIAS	0
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 76				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				
FORNECEDOR				
19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000153 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015	



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,8310	021.00242.0021-01 SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML	007587 /2014	10 DIAS	0
5,0100	021.00242.0022-01 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	007602 /2014	10 DIAS	0
0,0520	021.00696.0005-01 LORATADINA CP 10 MG	007599 /2014	10 DIAS	0

	000154 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,2000	023.00240.0002-01 RIFAMICINA 10MG/ML 20ML - SPRAY	007876 /2014	10 DIAS	0

	000210 /2014 20/08/2014 20/08/2015 20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,0000	021.00013.0081-01 ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, 20 ML	007803 /2014	10 DIAS	0
4,9985	021.00013.0083-01 ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, 30 ML	007811 /2014	10 DIAS	0

	000211 /2014 20/08/2014 20/08/2015 20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,1000	021.00113.0049-01 DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 2,5ML	008118 /2014	10 DIAS	0

	000212 /2014 20/08/2014 20/08/2015 20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1650	021.00701.0001-01 NORETISTERONA 0,35 MG.	007864 /2014	10 DIAS	0

	000306 /2014 13/08/2014 13/08/2015 13/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0480	021.00038.0006-01 ATENOLOL 100 MG	008264 /2014	10 DIAS	0
0,0750	021.00612.0002-01 CARVEDILOL 12,5 MG	008267 /2014	10 DIAS	0
0,0520	021.00612.0004-01 CARVEDILOL 3,125MG	008269 /2014	10 DIAS	0
0,0475	021.00730.0005-01 ENALAPRIL MALEATO 10G	008273 /2014	10 DIAS	0
0,0540	021.00730.0006-01 ENALAPRIL MALEATO 20MG	008274 /2014	10 DIAS	0
0,0490	021.00730.0007-01 ENALAPRIL MALEATO 5MG	008275 /2014	10 DIAS	0
0,0610	021.00800.0009-01 ISOSSORBIDA SAL MONONITRATO, 20 MG	008282 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

	000109 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,9500	207.00011.0016-01 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, COMPOSTO DE FIBRA	006696 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 77				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME				



No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000109 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,2500	207.00033.0004-01 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	006653 /2014	10 DIAS	0
1,0700	207.00042.0003-01 DESENTUPIDOR PARA PIA EM BORRACHA	006672 /2014	10 DIAS	0
1,9500	207.00042.0004-01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO EM BORRACHA	006710 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
19592 GEOLAB INDUSTRIA FAREMACEUTICA LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000214 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2500	021.00169.0007-01 AMIODARONA 200 MG	008261 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
19829 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (3)				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000229 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,8000	021.00019.0047-01 AGUA DESTILADA 250 ML	008049 /2014	10 DIAS	0
2,1500	021.00019.0048-01 AGUA DESTILADA 500 ML	008099 /2014	10 DIAS	0
14,5000	021.00055.0007-01 BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL	008108 /2014	10 DIAS	0
3,1600	021.00093.0032-01 CLORETO DE SODIO 0,9%	008113 /2014	10 DIAS	0
1,3200	021.00093.0033-01 CLORETO DE SODIO 0,9%	008114 /2014	10 DIAS	0
1,8300	021.00093.0034-01 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 250ML	008115 /2014	10 DIAS	0
2,1800	021.00093.0035-01 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 500ML	008116 /2014	10 DIAS	0
2,4500	021.00171.0010-01 GLICOSE 10% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 500ML	008126 /2014	10 DIAS	0
1,9000	021.00171.0011-01 GLICOSE 05% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 250ML	008127 /2014	10 DIAS	0
2,0700	021.00171.0012-01 GLICOSE 05% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 500ML	008128 /2014	10 DIAS	0
3,2000	021.00174.0003-01 MANITOL 20% INJETAVEL - FRASCO 250 ML	008081 /2014	10 DIAS	0
2,6000	021.00225.0008-01 RINGER SIMPLES, SOLUCAO INJETAVEL	008091 /2014	10 DIAS	0
2,6400	021.00225.0009-01 RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO	008139 /2014	10 DIAS	0
1,9300	021.00746.0009-01 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 2 MG/ML	008061 /2014	10 DIAS	0
1,8200	021.00776.0022-01 METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100ML	008084 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000142 /2014	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0800	021.00747.0005-01 PROMETAZINA 25MG	007601 /2014	10 DIAS	0
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 78				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				



FORNECEDOR					
20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000204 /2014	27/08/2014	27/08/2015	27/08/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
3,3000	021.00162.0010-01 FOSFATO DE SODIO, ENEMA, FOSFATO MONOBASICO 16% +	007839 /2014	10 DIAS	0	
000205 /2014 20/08/2014 20/08/2015 20/08/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
39,5900	021.00217.0022-01 LIDOCAINA CLORIDRATO, 10% SPRAY - FRASCO 50 ML	008044 /2014	10 DIAS	0	
12,8700	021.00244.0011-01 COLAGENASE 0,6UI/G POMADA - BISNAGA 30G	008036 /2014	10 DIAS	0	
000206 /2014 20/08/2014 20/08/2015 20/08/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,8000	021.00151.0005-01 FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	008072 /2014	10 DIAS	0	
8,1150	021.00172.0011-01 HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML INJETAVEL - FRASCO 5ML	008078 /2014	10 DIAS	0	
3,2200	021.00231.0007-01 TENOXICAN 20MG 2ML INJETAVEL	008093 /2014	10 DIAS	0	
23,0900	021.00298.0003-01 NITROGLICERINA 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 10ML	008085 /2014	10 DIAS	0	
21,6600	021.00298.0004-01 NITROGLICERINA 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5ML	008086 /2014	10 DIAS	0	
2,9700	021.00305.0010-01 FLUCONAZOL 2MG/ML INJETAVEL - FRASCO 100ML	008073 /2014	10 DIAS	0	
14,5900	021.00606.0005-01 ANFOTERICINA B, 50 MG INJETAVEL	008054 /2014	10 DIAS	0	
4,6500	021.00666.0005-01 OMEPRAZOL 40 MG	008088 /2014	10 DIAS	0	
1,1600	021.00691.0008-01 CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	008058 /2014	10 DIAS	0	
1,1300	021.00747.0006-01 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML	008137 /2014	10 DIAS	0	
000315 /2014 12/12/2014 01/08/2015 01/08/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,5550	021.00099.0006-01 CODEINA 30MG	023263 /2014	10 DIAS	0	
2,5800	021.00186.0016-01 FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML	023265 /2014	10 DIAS	0	
0,0650	021.00187.0006-01 HALOPERIDOL 5 MG	023264 /2014	10 DIAS	0	
0,0950	021.00187.0018-01 HALOPERIDOL 1 MG	023266 /2014	10 DIAS	0	
5,2900	021.00187.0023-01 HALOPERIDOL DECANOATO SOLUCAO INJETAVEL	023267 /2014	10 DIAS	0	
2,5700	021.00187.0024-01 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL-GOTAS FRASCO 20 ML	023268 /2014	10 DIAS	0	
0,0742	021.00195.0016-01 CLONAZEPAN 2MG	023269 /2014	10 DIAS	0	
16,7300	021.00281.0004-01 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML	023270 /2014	10 DIAS	0	
1,0000	021.00673.0009-01 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	023271 /2014	10 DIAS	0	
0,1650	021.00736.0003-01 BIPERIDENO 2 MG	023272 /2014	10 DIAS	0	
0,1650	021.00739.0009-01 CLORPROMAZINA 100MG	023273 /2014	10 DIAS	0	
0,1630	021.00739.0010-01 CLORPROMAZINA 25MG	023274 /2014	10 DIAS	0	
1,1700	021.00739.0011-01 CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	023275 /2014	10 DIAS	0	
0,1336	021.00742.0003-01 IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25MG	023276 /2014	10 DIAS	0	
0,5390	021.00743.0005-01 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	023277 /2014	10 DIAS	0	
0,2158	021.00743.0006-01 LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	023278 /2014	10 DIAS	0	
6,8990	021.00743.0010-01 LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL	023279 /2014	10 DIAS	0	
3,7200	021.00802.0003-01 PANCURONIO BROMETO 2MG/ML	023280 /2014	10 DIAS	0	
0,0762	021.00807.0002-01 NITRAZEPAN 5MG	023281 /2014	10 DIAS	0	

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 79 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000315 /2014	12/12/2014	01/08/2015	01/08/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
15,0000	021.00937.0006-01 RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL	023282 /2014	10 DIAS	0
1,8900	021.00979.0001-01 NALTREXONA CLORIDRATO, 50 MG	023283 /2014	10 DIAS	0
1,3300	021.00983.0002-01 FENTALINA, SAL CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	023284 /2014	10 DIAS	0
0,0356	022.00001.0014-01 DIAZEPAM 10MG	023285 /2014	10 DIAS	0
0,0366	022.00001.0015-01 DIAZEPAM 5MG	023286 /2014	10 DIAS	0
21,9200	219.00008.0003-01 TIOPIENTAL SODICO 1G INJETAVEL	023287 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

20630 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000005 /2014	06/01/2014	06/01/2015	06/01/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,0383	023.00071.0051-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CAIXA COM 100	005147 /2013	10 DIAS	0
3,1000	023.00071.0053-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 - CX C/ 100	005149 /2013	10 DIAS	0
3,1000	023.00071.0054-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 - CX C/ 100	005150 /2013	10 DIAS	0
3,1000	023.00071.0055-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 - CX C/100	005151 /2013	10 DIAS	0

FORNECEDOR

20640 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000234 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
6,0000	021.00046.0005-01 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE	012039 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

20649 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000141 /2014	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0396	021.00025.0019-01 AMINOFILINA 100 MG	007580 /2014	10 DIAS	0
58,9342	021.00905.0008-01 SALMETEROL XINAFOATO	007588 /2014	10 DIAS	0
56,1497	021.00905.0009-01 SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO	007589 /2014	10 DIAS	0
58,9342	021.00905.0010-01 SALMETEROL XINAFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO	007590 /2014	10 DIAS	0
12,0000	021.00921.0005-01 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE	007593 /2014	10 DIAS	0
19,0000	021.00921.0006-01 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 64 MCG/DOSE	007594 /2014	10 DIAS	0
30,0300	021.00993.0001-01 FLUTICASONA PROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL NASAL	007583 /2014	10 DIAS	0

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 80 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA

No.CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO					
000151 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,5449	021.00027.0019-01 AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO				007879 /2014	10 DIAS	0		
5,9400	021.00076.0017-01 CEFALEXINA 50 MG/ML, PO PARA SUSPENSA ORAL				007884 /2014	10 DIAS	0		
0,6100	021.00887.0001-01 LEVOFLOXACINO 500 MG				007874 /2014	10 DIAS	0		
000202 /2014	24/07/2014	24/07/2015	24/07/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
5,2700	021.00756.0006-01 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100ML				007663 /2014	10 DIAS	0		
000207 /2014	27/08/2014	27/08/2015	27/08/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
39,9000	021.00925.0002-01 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) SOLUCAO ORAL				007806 /2014	10 DIAS	0		
000208 /2014	27/08/2014	27/08/2015	27/08/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
20,3000	021.00227.0001-01 SUBSTITUTO PROTEICO DO PLASMA 500 ML 3,5%				008092 /2014	10 DIAS	0		
1,4015	021.00230.0030-01 SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA				008140 /2014	10 DIAS	0		
3,8610	021.00803.0004-01 VANCOMICINA CLORIDRATO, 500MG INJETAVEL				008096 /2014	10 DIAS	0		
5,4000	021.00922.0002-01 ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL				008050 /2014	10 DIAS	0		
000241 /2014	15/09/2014	15/09/2015	15/09/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,5300	021.00918.0001-01 OXIBUTININA 5MG				007771 /2014	10 DIAS	0		
000251 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015						
VALOR UNITARIO	OBJETO				No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
5,1300	021.00143.0005-01 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50G				007855 /2014	10 DIAS	0		
0,4660	021.00284.0002-01 PROPILTIOURACIL 100 MG (COMPRIMIDO)				007871 /2014	10 DIAS	0		
0,0485	021.00616.0009-01 CARBONATO DE CALCIO, 500 MG DE CALCIO				007850 /2014	10 DIAS	0		
0,1188	021.00648.0012-01 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG				007860 /2014	10 DIAS	0		
0,1128	021.00648.0013-01 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG				007861 /2014	10 DIAS	0		
0,1128	021.00648.0014-01 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG				007862 /2014	10 DIAS	0		
1,6200	021.00762.0005-01 GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS				007840 /2014	10 DIAS	0		
0,0880	021.00813.0002-01 CINARIZINA 75MG				007832 /2014	10 DIAS	0		



0,3069	021.00852.0002-01	CILOSTAZOL 50MG		007830 /2014	10 DIAS	0
0,0480	021.00930.0001-01	FLUNARIZINA 10MG		007838 /2014	10 DIAS	0
0,1485	021.00973.0001-01	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10 MG		007829 /2014	10 DIAS	0
0,0881	021.00981.0001-01	NIMODIPINO 30 MG		007841 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM						
CONAM						
Prefeitura Municipal de Taubate						
DATA 31/12/2014						
PAGINA 81						
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999						

FORNECEDOR						
20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA						
No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO						

000257 /2014 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2015						
VALOR UNITARIO OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE						
6,3900 021.00340.0005-01 PERICIAZINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML 007919 /2014 10 DIAS 0						
11,3900 021.00340.0007-01 PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL 007920 /2014 10 DIAS 0						
0,0514 021.00451.0006-01 FLUOXETINA 20MG 007957 /2014 10 DIAS 0						
0,0450 021.00735.0004-01 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG 007938 /2014 10 DIAS 0						
0,6831 021.00938.0002-01 TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG 007928 /2014 10 DIAS 0						

000259 /2014 13/08/2014 13/08/2015 13/08/2015						
VALOR UNITARIO OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE						
8,9500 021.00233.0005-01 TROPICAMIDA,1% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML 008034 /2014 10 DIAS 0						
6,6300 021.00844.0003-01 FENILEFRINA CLORIDRATO 10% SOLUCAO OFTALMICA 008025 /2014 10 DIAS 0						
6,5600 021.00919.0006-01 RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIONINA + 008032 /2014 10 DIAS 0						
7,9000 021.00931.0001-01 FLUORESCEINA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 3ML 008026 /2014 10 DIAS 0						
4,1900 021.00990.0001-01 TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML 008033 /2014 10 DIAS 0						

000262 /2014 27/08/2014 27/08/2015 27/08/2015						
VALOR UNITARIO OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE						
1,1500 021.00759.0002-01 FENOFIBRATO 250MG LIBERACAO RETARDADA CAPSULA 007665 /2014 10 DIAS 0						

000289 /2014 16/10/2014 16/10/2015 16/10/2015						
VALOR UNITARIO OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE						
2,8000 021.00346.0004-01 TIOLCHICOSIDO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 014868 /2014 10 DIAS 0						
4,7400 021.00950.0001-01 DUTASTERIDA 0,5MG 014827 /2014 10 DIAS 0						
FORNECEDOR						
20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO						

000004 /2014 06/01/2014 06/01/2015 06/01/2015						
VALOR UNITARIO OBJETO No.COTACAO PRAZO REAJUSTE						
1,7500 025.00050.0024-01 FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA - 25MM X 10M 005255 /2013 10 DIAS 0						



000049 /2014 21/03/2014 21/03/2015 21/03/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0200	021.00749.0001-01 ANLÓDIPINO 5MG	000416 /2014	10 DIAS	0
0,0372	021.00749.0003-01 ANLÓDIPINO 10MG - BESILATO	000415 /2014	10 DIAS	0
1,6800	021.00776.0013-01 METRONIDAZOL 500MG/5G GELEIA VAGINAL 50G + APLICAD	000429 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 82				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000143 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,1100	021.00113.0044-01 DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRASCO 100ML	007595 /2014	10 DIAS	0
0,5180	021.00779.0006-01 IPATROPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUCAO	007598 /2014	10 DIAS	0
0,4375	021.00816.0011-01 ACETILCISTEINA 600 MG, PO PARA SOLUCAO ORAL	007577 /2014	10 DIAS	0
1,3700	021.00827.0005-01 FENOTEROL BROMIDRATO 5,0 MG/ML	007582 /2014	10 DIAS	0
0,7900	021.00933.0002-01 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML	007596 /2014	10 DIAS	0
4,0590	021.00974.0001-01 HIDROXIZINA CLORIDRATO, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL 120ML	007585 /2014	10 DIAS	0

000144 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0127	021.00013.0078-01 ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG	007773 /2014	10 DIAS	0
0,0620	021.00126.0065-01 DIPIRONA SODICA 500MG	007775 /2014	10 DIAS	0
0,4400	021.00182.0018-01 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 15ML	007779 /2014	10 DIAS	0
0,2400	021.00926.0003-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG	007769 /2014	10 DIAS	0
0,2040	021.00926.0004-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO	007770 /2014	10 DIAS	0

000145 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1516	021.00076.0008-01 CEFALEXINA 500 MG	007883 /2014	10 DIAS	0
0,0784	021.00129.0003-01 DOXICICLINA 100G	007873 /2014	10 DIAS	0
3,4300	021.00139.0023-01 ERITROMICINA ESTEARATO 50MG/ML	007888 /2014	10 DIAS	0
0,1330	021.00229.0004-01 SULFADIAZINA 500 MG	007894 /2014	10 DIAS	0
0,1340	021.00817.0001-01 NORFLOXACINO 400MG	007875 /2014	10 DIAS	0
0,7600	021.00865.0003-01 CLARITROMICINA, 500MG	007886 /2014	10 DIAS	0

000169 /2014 14/08/2014 14/08/2015 14/08/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE



0,5930	021.00113.0046-01	DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10G	008042 /2014	10 DIAS	o
	021.00217.0023-01	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% GELEIA - BISNAGA 30 G	008045 /2014	10 DIAS	o
1,5000	021.00919.0004-01	RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL	008039 /2014	10 DIAS	o
	021.00923.0001-01	CICLOPENTOLATO 1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	008023 /2014	10 DIAS	o
2,0976					
5,8300					

	000174 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00126.0066-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	008119 /2014	10 DIAS	o
0,5484	021.00189.0020-01	HIDROXIDO DE FERRO III, SOLUCAO INJETAVEL	008079 /2014	10 DIAS	o
	021.00211.0002-01	DOPAMINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	008121 /2014	10 DIAS	o
4,6080	021.00217.0024-01	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL - FRASCO 20 ML	008132 /2014	10 DIAS	o
	021.00217.0025-01	LIDOCAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2%	008133 /2014	10 DIAS	o
0,7761	021.00793.0007-01	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1M	008094 /2014	10 DIAS	o
1,4400	021.00809.0006-01	NOREPINEFRINA, SAL HEMITARTARATO 2MG/ML	008136 /2014	10 DIAS	o
3,3984					
1,4400					
5,3460					

	CN-SIAM				
	CONAM				
	Prefeitura Municipal de Taubate				
	DATA 31/12/2014				
	PAGINA 83				
	Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

	FORNECEDOR				
	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
	000174 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00831.0002-01	CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO PARA INJETAVEL	008057 /2014	10 DIAS	o
7,2000	021.00833.0003-01	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, INJETAVEL	008120 /2014	10 DIAS	o
	021.00866.0006-01	ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORESTINA	008123 /2014	10 DIAS	o
3,4709	021.00889.0005-01	BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA	008055 /2014	10 DIAS	o
	021.00969.0001-01	ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	008101 /2014	10 DIAS	o
5,7420	021.00971.0001-01	GLICONATO DE CALCIO, 10%, SOLUCAO INJETAVEL	008076 /2014	10 DIAS	o
1,8720					
0,2730					
1,0000					

	000175 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00124.0010-01	DIMETICONA 75MG/ML, SUSPENSAO ORAL	007836 /2014	10 DIAS	o
0,8811	021.00226.0005-01	SACCHAROMYCES BOULARDII - 17,100MG	007844 /2014	10 DIAS	o
	021.00314.0003-01	DIOSMINA, ASSOCIADA A HESPERIDINA	007837 /2014	10 DIAS	o
0,4300	021.00639.0004-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG	007847 /2014	10 DIAS	o
	021.00728.0005-01	CUMARINA ASSOCIADA COM TROXERUTINA 15MG + 90MG	007835 /2014	10 DIAS	o
0,1900	021.00813.0001-01	CINARIZINA 25MG	007831 /2014	10 DIAS	o
	021.00913.0004-01	DOXAZOSINA MESILATO 4MG	007854 /2014	10 DIAS	o
0,3450	021.00984.0001-01	FOLINATO DE CALCIO	007857 /2014	10 DIAS	o
0,1600					
0,0725					
0,2465					
1,2700					

	000176 /2014	14/08/2014	14/08/2015	14/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00003.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	008266 /2014	10 DIAS	o
0,0193	021.00038.0007-01	ATENOLOL 25 MG	008250 /2014	10 DIAS	o
	021.00119.0018-01	DIGOXINA 0,25MG	008272 /2014	10 DIAS	o
0,0290					
0,0360					



0,2465	021.00332.0008-01	ESPIRONOLACTONA 100MG	008276 /2014	10 DIAS	0
	021.00332.0009-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	008277 /2014	10 DIAS	0
0,0900	021.00612.0001-01	CARVEDILOL 25MG	008268 /2014	10 DIAS	0
	021.00749.0006-01	ANLODIPINO BESILATO, 10 MG	008262 /2014	10 DIAS	0
0,1050	021.00777.0004-01	PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG	008287 /2014	10 DIAS	0
	021.00880.0009-01	DILTIAZEM CLORIDRATO, 30MG	008256 /2014	10 DIAS	0
0,0145	021.00980.0001-01	NIFEDIPINO 20 MG	008285 /2014	10 DIAS	0
0,1352					
0,0323					

	000191 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00013.0087-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML, XAROPE - FRASCO 100 ML	007937 /2014	10 DIAS	0
1,9000	021.00185.0008-01	FENITOINA SODICA 100MG	007951 /2014	10 DIAS	0
	021.00185.0009-01	FENITOINA SODICA 50MG/ML	007952 /2014	10 DIAS	0
0,0696	021.00195.0015-01	CLONAZEPAN, 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL	007944 /2014	10 DIAS	0
	021.00209.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	007940 /2014	10 DIAS	0
0,8919	021.00209.0014-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSAO ORAL	007941 /2014	10 DIAS	0
	021.00218.0008-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10 ML	007911 /2014	10 DIAS	0
2,0000	021.00218.0009-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 3 ML	007912 /2014	10 DIAS	0
0,0720					
7,1000					
2,4100					
1,0000					

	CN-SIAM				
	CONAM				
		Prefeitura Municipal de Taubate			
	DATA 31/12/2014		Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999		
	PAGINA 84				

	FORNECEDOR				
	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

	000191 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00616.0011-01	CARBONATO DE LITIO, 300 MG	007942 /2014	10 DIAS	0
0,0900	021.00673.0007-01	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG	007931 /2014	10 DIAS	0
	021.00673.0008-01	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	007932 /2014	10 DIAS	0
0,1330	021.00935.0004-01	PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	007921 /2014	10 DIAS	0
0,8400					
1,7600					

	000203 /2014	24/07/2014	24/07/2015	24/07/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00002.0013-01	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG	007672 /2014	10 DIAS	0
0,1130	021.00351.0010-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML	007670 /2014	10 DIAS	0
0,5240					

	000218 /2014	19/08/2014	19/08/2015	19/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
	021.00013.0082-01	ACIDO ASCORBICO 500 MG	007804 /2014	10 DIAS	0
0,0900	021.00013.0084-01	ACIDO FOLICO 5 MG	007812 /2014	10 DIAS	0
	021.00168.0015-01	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II	007813 /2014	10 DIAS	0
0,0159					
0,5700					

	000222 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE



	2,3950	021.00019.0051-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	011567 /2014	10 DIAS	0
	6,7000	023.00120.0026-01	ALGODAO HIDROFILO	011578 /2014	10 DIAS	0

	000223 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015		

	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	0,1611	023.00063.0035-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE MATERIAL	012051 /2014	10 DIAS	0
	0,3232	025.00020.0024-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, ESTERIL	012037 /2014	10 DIAS	0
	8,0000	025.00020.0025-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, NAO ESTERIL	012038 /2014	10 DIAS	0
	1,0400	025.00037.0047-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL	012047 /2014	10 DIAS	0
	0,8000	025.00037.0048-01	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL	012048 /2014	10 DIAS	0
	1,2000	025.00037.0050-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	012050 /2014	10 DIAS	0
	0,6531	025.00062.0023-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA NUTRICAO ENTERAL	012070 /2014	10 DIAS	0
	3,1600	025.00081.0011-01	LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M	012079 /2014	10 DIAS	0
	4,5100	025.00081.0012-01	LENCOL DESCARTAVEL 70CM X 50M.	012080 /2014	10 DIAS	0

	000249 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015		

	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	3,9400	021.00081.0009-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO FRASCO 100ML	007788 /2014	10 DIAS	0
	2,2000	021.00173.0015-01	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL - BISNAGA 60G	007783 /2014	10 DIAS	0
	0,0366	021.00175.0002-01	MEBENDAZOL 100 MG	007782 /2014	10 DIAS	0
	0,4000	021.00200.0008-01	SECNIDAZOL 1000MG	007784 /2014	10 DIAS	0

	CN-SIAM					
	CONAM					
	Prefeitura Municipal de Taubate					
	DATA 31/12/2014					
	PAGINA 85					
	Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

	FORNECEDOR					
	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
	000249 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015		

	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	0,2772	021.00763.0003-01	IVERMECTINA 6 MG	007791 /2014	10 DIAS	0

	000284 /2014	17/10/2014	17/10/2015	17/10/2015		

	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	0,8000	021.00093.0029-01	CLORETO DE SODIO A 0,9% SOLUCAO NASAL EM GOTAS	014877 /2014	10 DIAS	0
	0,8800	021.00166.0010-01	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	014834 /2014	10 DIAS	0
	1,8900	021.00169.0008-01	AMIODARONA 50 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 3 ML	014796 /2014	10 DIAS	0
	6,5000	021.00172.0004-01	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML INJETAVEL AMP 0,25ML	014839 /2014	10 DIAS	0
	1,4000	021.00258.0009-01	GENTAMICINA, 80 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	014837 /2014	10 DIAS	0
	0,1900	021.00872.0002-01	TIAMAZOL 5MG - COMPRIMIDO	014867 /2014	10 DIAS	0
	0,2100	021.00879.0003-01	COLCHICINA 0,5MG	014821 /2014	10 DIAS	0
	1,2500	021.00927.0014-01	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	014828 /2014	10 DIAS	0

	000302 /2014	04/11/2014	04/11/2015	04/11/2015		

	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	



0,1104		021.00630.0003-01 SINVASTATINA 40MG	007676 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
20689 JHS ESTRUTURAS PROD. ART. E EVENTOS LTDA. M					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000163 /2014	11/08/2014	11/08/2015	11/08/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
247,5000	000.00001.0061-01 LOCACAO DE TENDA 5 X 5 (02 DIAS)	008152 /2014	10 DIAS	0	
247,0000	000.00001.0062-01 LOCACAO DE TENDA 5 X 5 (06 DIAS)	008153 /2014	10 DIAS	0	
693,0000	000.00001.0064-01 LOCACAO DE TENDA 10 X 10 (02 DIAS)	008155 /2014	10 DIAS	0	
1.157,0000	000.00001.0065-01 LOCACAO DE TENDA 10 X 10 (06 DIAS)	008156 /2014	10 DIAS	0	

000179 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1.287,0000	000.00001.0024-01 LOCACAO DE PALCO 6 X 4 (03 DIAS)	011030 /2014	10 DIAS	0	
1.584,0000	000.00001.0025-01 LOCACAO DE PALCO 6 X 4 (10 DIAS)	011031 /2014	10 DIAS	0	
2.380,0000	000.00001.0026-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (03 DIAS)	011032 /2014	10 DIAS	0	
2.475,0000	000.00001.0027-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (06 DIAS)	011033 /2014	10 DIAS	0	
2.772,0000	000.00001.0028-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (10 DIAS)	011034 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
20821 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 86					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

000052 /2014	01/04/2014	01/04/2015	01/04/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
2,0400	021.00912.0001-01 AXETILCEFUROXIMA 250MG	000417 /2014	10 DIAS	0	

000159 /2014	30/07/2014	30/07/2015	30/07/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1,5000	021.00696.0008-01 LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE - FRASCO 100 ML + COPO	007600 /2014	10 DIAS	0	

000160 /2014	30/07/2014	30/07/2015	30/07/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,0500	021.00666.0006-01 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	007671 /2014	10 DIAS	0	

000188 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,0650	021.00186.0014-01 FENOBARBITAL SODICO 100MG	007954 /2014	10 DIAS	0	



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3327	025.00200.0020-01 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25MM X 5MM	000456 /2014	10 DIAS	0
0,2970	025.00200.0021-01 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25MM X 8MM	000457 /2014	10 DIAS	0
0,0600	025.00202.0004-01 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	000453 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
23519 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000054 /2014	04/04/2014	04/04/2015	04/04/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
470,0000	023.00033.0005-01 DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO DE 5 LITROS	000401 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
000121 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015				

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,7000	025.00032.0025-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 (SCALP) :	000444 /2014	10 DIAS	0
3,7000	025.00032.0026-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 (SCALP) :	000445 /2014	10 DIAS	0
3,7000	025.00032.0027-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.25 (SCALP) :	000446 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
23704 DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS EPP				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000231 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
126,9000	054.00003.0340-01 MESA MDF COR AZUL	010494 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
23732 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS E CIA LT				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 88 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000002 /2014	06/01/2014	06/01/2015	06/01/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,9500	023.00068.0004-01 FIXADOR CITOLOGICO - 30 ML	005257 /2013	10 DIAS	0
4,2000	025.00019.0047-01 ATADURA DE CREPE 10CMX4,50M - 13 FIOS COM 12	005165 /2013	10 DIAS	0
2,5000	025.00050.0027-01 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30	005254 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
23822 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP. EXP. L				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,2000	025.00026.0007-01 CONECTOR DE OXIGENIO C/ 2 METROS - DESC.	005220 /2013	10 DIAS	0

000233 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,4850	025.00037.0045-01 EQUIPO 02 VIAS, COM TUBO FLEXIVEL, APIROGENICO	012045 /2014	10 DIAS	0
4,5500	025.00037.0046-01 EQUIPO BURETA COM INJETOR LATERAL	012046 /2014	10 DIAS	0

000235 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
10,4000	025.00283.0011-01 BOTA DE UNNA	011595 /2014	10 DIAS	0
0,3200	041.00121.0003-01 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	011584 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
23917 NEW MASTER TINTAS LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000081 /2014	20/05/2014	20/05/2015	20/05/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
190,0000	200.00024.0087-01 TINTA EM RESINA ACRILICA COR VERMELHA	004639 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
24178 PHOENIX COM. INFORM., PAPEL. E MOVEIS LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000310 /2014	19/11/2014	19/11/2015	19/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
219,0000	054.00059.0017-01 CARRINHO DE BEBE PARA PASSEIO ACOLCHOADO	016498 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
24395 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA. (11)				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 89				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				

000066 /2014	24/04/2014	24/04/2015	24/04/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
53,0000	000.00000.9840-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO	017351 /2013	10 DIAS	0
116,6300	000.00000.9844-01 LOCACAO DE MOTONIVELADORA (12T)	017355 /2013	10 DIAS	0
73,5000	000.00000.9848-01 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COMBINADO (7,5T)	017359 /2013	10 DIAS	0
29,7000	000.00000.9849-01 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COM MAO DE OBRA	017360 /2013	10 DIAS	0



50,0000	000.00000.9855-01	LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM MAO DE OBRA	017366 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000060 /2014	11/04/2014	11/04/2015	11/04/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
74,4700	215.00005.0089-01	CADEIRA UNIVERSITARIA COM PORTA LIVROS (GRADIL)	002314 /2014	10 DIAS	0
194,4000	215.00093.0008-01	LONGARINA 04 LUGARES EM PP - POLIPROPILENO	002313 /2014	10 DIAS	0

000227 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
186,2100	064.00023.0033-01	LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES AZUL	010493 /2014	10 DIAS	0
46,5000	215.00005.0155-01	CADEIRA SECRETARIA PRETA	010491 /2014	10 DIAS	0
442,0000	215.00071.0012-01	BEBEDOURO DE COLUNA EM ACO INOX	010490 /2014	10 DIAS	0

000228 /2014	03/09/2014	03/09/2015	03/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
149,0000	025.00234.0005-01	BANCO GIRATORIO CINZA	010952 /2014	10 DIAS	0
360,0000	215.00001.0109-01	ARMARIO DE ACO COM PORTAS DE VIDRO	010946 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
24513 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETROMEST. LTD					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000017 /2014	09/01/2014	09/01/2015	09/01/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1.580,0000	215.00028.0009-01	TELEVISOR 42" LED - FULL HD	017596 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
24514 LEVIN COMERCIAL LTDA. ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000106 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
2,8000	054.00010.0028-01	COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL - BRANCO	006671 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 90					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
24514 LEVIN COMERCIAL LTDA. ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	



FORNECEDOR					
24606 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000003 /2014	06/01/2014	06/01/2015	06/01/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
4,6000	025.00082.0003-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 10 CM X 15 M	005287 /2013	10 DIAS	0	
3,4900	025.00082.0008-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 15M	005285 /2013	10 DIAS	0	

000009 /2014 06/01/2014 06/01/2015 06/01/2015					
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,6500	025.00101.0154-01 SONDA URETRAL N.22	005343 /2013	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
24721 ASCALON COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000036 /2014	28/02/2014	28/02/2015	28/02/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
103,8200	203.00007.0001-01 MASCARA FACIAL DE FRUTAS E LEGUMES - 16 PECAS	000012 /2014	10 DIAS	0	
111,5000	203.00007.0002-01 MASCARA FACIAL DE ANIMAIS - 15 PECAS	000013 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
24772 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000015 /2014	09/01/2014	09/01/2015	09/01/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
371,8500	215.00032.0007-01 MICROFONE SEM FIO COM CASE (MALETA)	017602 /2013	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
24778 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000114 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
44,0000	041.00012.0129-01 SACO DE HAMPER DE PLASTICO NA COR AZUL,	006676 /2014	10 DIAS	0	
16,2300	041.00047.0013-01 RECIPIENTE DE ALUMINIO 850 ML PARA REFEICAO	006684 /2014	10 DIAS	0	
30,0000	041.00093.0001-01 MANGUEIRA COMPLETA TRANCADA PARA JARDIM - 30M	006652 /2014	10 DIAS	0	
1,5800	054.00010.0030-01 COLHER PLASTICA DE SOBREMESA DESCARTAVEL	006670 /2014	10 DIAS	0	
0,8600	207.00003.0023-01 SABAO DE COCO EM BARRA DE 200G DE 1A. QUALIDADE	006689 /2014	10 DIAS	0	
3,3100	207.00003.0026-01 SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO, BARRA 200GR.	006692 /2014	10 DIAS	0	
1,4900	207.00005.0063-01 SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, NA COR BRANCA	006693 /2014	10 DIAS	0	
1,1100	207.00014.0010-01 AGUA SANITARIA COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE	006698 /2014	10 DIAS	0	
10,0500	207.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5000 ML	006701 /2014	10 DIAS	0	
10,8500	207.00027.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO	006660 /2014	10 DIAS	0	

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					

DATA 31/12/2014
PAGINA 92 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

24778 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000114 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
10,1500	207.00050.0004-01 VASSOURAO TIPO PREFEITURA	006712 /2014	10 DIAS	O
18,9300	230.00005.0006-01 BOTA DE SEGURANCA EM PVC NA COR BRANCA TAMANHO N.	006667 /2014	10 DIAS	O
18,9300	230.00005.0007-01 BOTA DE SEGURANCA EM PVC NA COR BRANCA TAMANHO N.	006668 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR

24780 DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000016 /2014	09/01/2014	09/01/2015	09/01/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
137,6100	215.00029.0005-01 DVD PLAYER COM KARAOKE	017597 /2013	10 DIAS	O

000325 /2014	24/12/2014	24/12/2015	24/12/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2.583,9000	215.00043.0022-01 FOGAO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES	017447 /2014	10 DIAS	O
3.300,0000	215.00043.0023-01 FOGAO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES	017448 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR

24799 EJS PARTICIPACAO LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000112 /2014	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
9,3300	207.00005.0058-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 15 LITROS	006678 /2014	10 DIAS	O
0,6000	207.00013.0014-01 ESPONJA DUPLA FACE, 1A. QUALIDADE	006697 /2014	10 DIAS	O
1,5200	207.00049.0002-01 TELA DESODORIZADORA PERFUME AGRADAVEL	006661 /2014	10 DIAS	O

FORNECEDOR

24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000102 /2014	13/06/2014	13/06/2015	13/06/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,6000	062.00011.0009-01 PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA	005037 /2014	10 DIAS	O
0,6000	062.00011.0034-01 PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL	005104 /2014	10 DIAS	O
0,6000	062.00011.0041-01 PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO - COR AZUL	005036 /2014	10 DIAS	O
0,5500	200.00018.0036-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50	005022 /2014	10 DIAS	O
1,4100	200.00027.0017-01 PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM	005088 /2014	10 DIAS	O
0,6000	200.00027.0030-01 PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA	005108 /2014	10 DIAS	O
24,2100	200.00032.0004-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/08 PARA GRAMPEAR 100 FLS	005080 /2014	10 DIAS	O

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 93

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000102 /2014	13/06/2014	13/06/2015	13/06/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,3700	200.00032.0006-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR 20 FLS	005081 /2014	10 DIAS	0
8,3900	200.00048.0003-01 LIVRO ATA VERTICAL - 200 FOLHAS	005043 /2014	10 DIAS	0
4,3400	200.00048.0006-01 LIVRO ATA VERTICAL - 100 FOLHAS	005042 /2014	10 DIAS	0
3,7100	200.00048.0007-01 LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS	005044 /2014	10 DIAS	0
3,1300	200.00052.0013-01 BOBINA PARA FAX	005121 /2014	10 DIAS	0
1,9000	200.00053.0006-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	005123 /2014	10 DIAS	0
1,9000	200.00053.0007-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA	005124 /2014	10 DIAS	0
1,9000	200.00053.0008-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	005122 /2014	10 DIAS	0
0,0700	200.00057.0001-01 LAMINA ESTREITA PARA ESTILETE - 8MM	005086 /2014	10 DIAS	0
0,1100	200.00057.0002-01 LAMINA LARGA PARA ESTILETE - 22MM	005087 /2014	10 DIAS	0
1,2300	200.00058.0002-01 COLCHETE LATONADO N.04 - CAIXA COM 72 UNIDADES	005062 /2014	10 DIAS	0
4,1300	200.00058.0004-01 COLCHETE LATONADO N.14 - CAIXA COM 72 UNIDADES	005065 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

24830 13A INFORMATICA E MAT. DE ESCRITORIO LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000089 /2014	30/05/2014	30/05/2015	30/05/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1300	200.00013.0020-01 LAPIS PRETO 2B	005026 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

24873 SOLUCAO INOX, COM., MANUT. E LOC. EQ. IND. LTD

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000039 /2014	11/03/2014	11/03/2015	11/03/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
610,0000	215.00046.0003-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 2 LITROS	019539 /2013	10 DIAS	0

FORNECEDOR

25066 AMABILE F. MARCONDES CONSTRUCOES - EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000127 /2014	24/07/2014	24/07/2015	24/07/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.761.733,4700	000.00000.9983-01 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS	006854 /2014	30 DIAS	0

FORNECEDOR



25132 MUTEKI COMERCIAL LTDA EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 94 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

000318 /2014 24/12/2014 24/12/2015 24/12/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
6,9300	045.00004.0030-01 LENCOL DE BERCO COM ELASTICO	017084 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
25221 A B DALFRE - ME				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000152 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.457,0000	215.00091.0021-01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	007549 /2014	10 DIAS	O
1.960,0000	215.00091.0022-01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	007550 /2014	10 DIAS	O
1.336,0000	215.00091.0023-01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS	007548 /2014	10 DIAS	O
1.340,0000	215.00126.0007-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU	007547 /2014	10 DIAS	O

000263 /2014 16/09/2014 16/09/2015 16/09/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
430,0000	215.00036.0012-01 FORNO MICROONDAS	007553 /2014	10 DIAS	O

000268 /2014 19/09/2014 19/09/2015 19/09/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
775,0000	025.00176.0028-01 BALANCA ANTROPOMETRICA (BASE CHAPA)	010948 /2014	10 DIAS	O
494,0000	025.00176.0029-01 BALANCA PEDIATRICA	010949 /2014	10 DIAS	O
69,0000	025.00394.0003-01 ESCADA 2 DEGRAUS - PISO BORRACHA	010956 /2014	10 DIAS	O
180,0000	215.00013.0006-01 NEGATOSCOPIO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM	010964 /2014	10 DIAS	O
131,0000	215.00014.0016-01 SUPORTE PARA SORO	010967 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
25957 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTD				

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000297 /2014 22/10/2014 22/10/2015 22/10/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
50,0000	037.00003.0093-01 PNEU 90 X 90 X 18 TRASEIRO - MOTOCICLETA	008399 /2014	10 DIAS	O
910,0000	037.00003.0117-01 PNEU 275 / 80 R 22,5 - LISO	008407 /2014	10 DIAS	O
320,0000	037.00003.0123-01 PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - BORRACHUDO	008395 /2014	10 DIAS	O
330,0000	037.00003.0124-01 PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - LISO	008396 /2014	10 DIAS	O



734,0000	037.00003.0125-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - BORRACHUDO	008397 /2014	10 DIAS	o
690,0000	037.00003.0126-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - LISO	008398 /2014	10 DIAS	o
65,0000	037.00003.0129-01	PNEU 2.75 X 18 - DIANTEIRO	008400 /2014	10 DIAS	o
105,0000	037.00003.0131-01	PNEU 100/80 - 17 - DIANTEIRO	008401 /2014	10 DIAS	o
140,0000	037.00003.0135-01	PNEU 175/70 R 14	008402 /2014	10 DIAS	o
277,0000	037.00003.0136-01	PNEU 195/70 R 15	008403 /2014	10 DIAS	o
1.220,0000	037.00003.0166-01	PNEU 14 X 9 X 28 - 08 LONAS - TRASEIRO	008390 /2014	10 DIAS	o
1.685,4000	037.00003.0169-01	PNEU 18 X 4 X 30 - 10 LONAS - TRATOR AGRICOLA	008392 /2014	10 DIAS	o
185,0000	037.00003.0170-01	PNEU 185 R14 - KOMBI	008393 /2014	10 DIAS	o

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 95 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

25957 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTD

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000297 /2014	22/10/2014	22/10/2015	22/10/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
301,8900	037.00003.0193-01 PNEU 225X70 R15 - TRAFFIC, DUCATO, SPINTER, PEUGEOT	008394 /2014	10 DIAS	o
103,0000	037.00003.0199-01 PNEU 90/90-21 - MOTOCICLETA FALCON - DIANTEIRO	008415 /2014	10 DIAS	o
292,0000	037.00003.0201-01 PNEU LT225/75 R15 - 108/104R TMS	008417 /2014	10 DIAS	o

FORNECEDOR

25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000072 /2014	30/04/2014	30/04/2015	30/04/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
24,1400	053.00039.0047-01 LEITE NAN COMFOR 1 COM 400 GRAMAS.	002785 /2014	10 DIAS	o
18,8000	053.00039.0048-01 LEITE NAN COMFOR 2 COM 400 GRAMAS	002786 /2014	10 DIAS	o

000130 /2014	18/07/2014	18/07/2015	18/07/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,6440	021.00027.0020-01 AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO	007880 /2014	10 DIAS	o

000150 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,6000	021.00002.0014-01 RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML	007673 /2014	10 DIAS	o
0,0544	021.00630.0001-01 SINVASTATINA 20 MG	007675 /2014	10 DIAS	o
0,0500	021.00630.0004-01 SINVASTATINA 10 MG	007674 /2014	10 DIAS	o
0,9600	021.00786.0003-01 ESOMEPRAZOL, SAL MAGNESIO, 20MG	007664 /2014	10 DIAS	o

000178 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3600	021.00224.0002-01 PENTOXIFILINA 400 MG	007842 /2014	10 DIAS	o



0,0900	021.00913.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	007853 /2014	10 DIAS	0
0,6100	021.00977.0001-01	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10 MG	007863 /2014	10 DIAS	0

	000187 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,6100	021.00738.0003-01	CLOMIPRAMINA, 25MG	007943 /2014	10 DIAS	0
0,2800	216.00006.0004-01	TOPIRAMATO 100MG	007929 /2014	10 DIAS	0

	000285 /2014	17/10/2014	17/10/2015	17/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
18,0000	021.00733.0013-01	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50 MCG/DOSE	014800 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 96					
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000285 /2014	17/10/2014	17/10/2015	17/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
47,7500	021.00733.0014-01	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250 MCG/DOSE	014801 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
26014 ERA TECNICA ENGENHARIA, CONST. SERVICOS LTD					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000074 /2014	09/05/2014	09/05/2015	09/05/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
108,0000	000.00000.9843-01	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (20T)	017354 /2013	10 DIAS	0
93,0000	000.00000.9845-01	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA	017356 /2013	10 DIAS	0
98,0000	000.00000.9847-01	LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COMBINADO (10T)	017358 /2013	10 DIAS	0
139,0000	000.00000.9850-01	LOCACAO DE TRATOR COM ESTEIRAS	017361 /2013	10 DIAS	0
86,3400	000.00000.9853-01	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 7,00M	017364 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000024 /2014	12/02/2014	12/02/2015	12/02/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,7000	023.00005.0011-01	BROCA SHOFU ESFERICA DE ALTA ROTACAO	018924 /2013	10 DIAS	0
5,9000	023.00005.0158-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N02HL	018887 /2013	10 DIAS	0
5,9500	023.00005.0167-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N06HL 25MM	018896 /2013	10 DIAS	0
5,9500	023.00005.0168-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N08HL 25MM	018897 /2013	10 DIAS	0
5,9500	023.00005.0169-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE TRONCO CONICA N702HL	018898 /2013	10 DIAS	0



	55,3000	023.00013.0122-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO)	019308 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0123-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3B (CORPO)	019309 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0124-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3D (DENTINA)	019310 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0125-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A4B (CORPO)	019311 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0126-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B1B (CORPO)	019312 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0127-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B2B (CORPO)	019313 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0128-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B3B (CORPO)	019314 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0129-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C2B (CORPO)	019315 /2013	10 DIAS	0
	55,3000	023.00013.0130-01	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C3B (CORPO)	019316 /2013	10 DIAS	0
	8,8000	023.00039.0009-01	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO - 10ML	019101 /2013	10 DIAS	0
	6,7500	023.00039.0010-01	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA - 60UN.	019102 /2013	10 DIAS	0
	14,6000	023.00045.0003-01	GUTA PERCHA CORES SORTIDAS - CAIXA COM 8 UN.	019159 /2013	10 DIAS	0
	22,1300	023.00059.0007-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	019321 /2013	10 DIAS	0
	84,0000	023.00062.0009-01	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - ROLO 280 TIRAS	019259 /2013	10 DIAS	0
	0,8400	023.00063.0029-01	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ANGULO	019073 /2013	10 DIAS	0
	4,3200	023.00064.0018-01	ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G	018864 /2013	10 DIAS	0
	35,2400	023.00074.0004-01	ALVEOLOTOMO CURVO - CONSTRUIDO EM ACO	018857 /2013	10 DIAS	0
	35,2400	023.00074.0005-01	ALVEOLOTOMO RETO - CONSTRUIDO EM ACO	018858 /2013	10 DIAS	0
	5,0500	023.00075.0009-01	APLICADOR DE ADESIVO REGULAR (MICROBRUNCH) COM 100	018868 /2013	10 DIAS	0
	2,7400	023.00075.0010-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO	018869 /2013	10 DIAS	0
	2,7400	023.00079.0002-01	BRUNIDOR SIMPLES N. 29 OVO DE PATA	018956 /2013	10 DIAS	0
	2,7400	023.00079.0004-01	BRUNIDOR RABO DE PEIXE N. 33	018955 /2013	10 DIAS	0
	3,7000	023.00080.0002-01	CABO P/BISTURI N. 03	018957 /2013	10 DIAS	0
	58,0000	023.00081.0002-01	CAIXA ESTERILIZACAO INOX 26 X 12 X 06 CM	018962 /2013	10 DIAS	0
	155,0000	023.00081.0006-01	CAIXA PARA ESTERILIZACAO INOX 32 X 16 X 08CM	018963 /2013	10 DIAS	0

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 99 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME

| No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000024 /2014 12/02/2014 12/02/2015 12/02/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
37,9000	023.00081.0018-01 CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 05	018959 /2013	10 DIAS	0
38,0000	023.00081.0020-01 CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 05	018961 /2013	10 DIAS	0
10,9600	023.00082.0005-01 CALCADOR PAIVA PARA OBTURACAO ENDO COM 04	018964 /2013	10 DIAS	0
2,7400	023.00085.0011-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 01	018994 /2013	10 DIAS	0
2,7400	023.00085.0012-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 02	018995 /2013	10 DIAS	0
2,7400	023.00085.0013-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 03	018996 /2013	10 DIAS	0
22,2700	023.00086.0019-01 CURETA DE FURCA PL 1-2 - ACO AISI/420	019030 /2013	10 DIAS	0
14,5700	023.00086.0020-01 CURETA GRACEY 03/04 - ACO AISI420	019031 /2013	10 DIAS	0
2,4700	023.00089.0004-01 ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N3S	019085 /2013	10 DIAS	0
2,4700	023.00089.0005-01 ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N03	019084 /2013	10 DIAS	0
2,4700	023.00089.0007-01 ESCULPIDOR DISCDOIDE CLEOIDE	019083 /2013	10 DIAS	0
3,3200	023.00089.0008-01 ESCULPIDOR DE LECRON	019086 /2013	10 DIAS	0
3,4200	023.00090.0028-01 ESPATULA PARA INSERCAO N. 01	019092 /2013	10 DIAS	0
3,4200	023.00090.0029-01 ESPATULA PARA CIMENTO N.24 FLEXIVEL	019093 /2013	10 DIAS	0
27,0000	023.00090.0031-01 ESPATULA TITANIO DUPLA 01 - DOURADA PARA RESINA	019095 /2013	10 DIAS	0



45,9000	023.00239.0015-01	PLACA BASE GODIVA GROSSA - CAIXA COM 25	019277 /2013	10 DIAS	0
376,2000	023.00282.0005-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COM TRIPLA PRESA	019168 /2013	10 DIAS	0
7,2900	023.00314.0001-01	DESCOLADOR DE MOLT 18CM N.9	019059 /2013	10 DIAS	0
6,7500	023.00316.0002-01	BROQUEIRO DE ALUMINIO AUTOCLAVAVEL COM 21 FUROS	018977 /2013	10 DIAS	0
16,8800	025.00200.0029-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G - CX 100 UN.	018824 /2013	10 DIAS	0
21,3300	025.00200.0030-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA 27G - CX 100 UN.	018825 /2013	10 DIAS	0
4,7300	025.00381.0005-01	CLOREXIDINA EM GEL 2% EM SERINGA	018988 /2013	10 DIAS	0
0,3100	041.00034.0010-01	ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS INFANTIL	019076 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
26143 M.P.O. VENTURA EPP					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
	000041 /2014	18/03/2014	18/03/2015	18/03/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,9500	243.00001.0042-01	RACAO PARA CANINO FILHOTE - SACOS COM 25KG	017733 /2013	10 DIAS	0
9,1500	243.00001.0045-01	RACAO PARA GATO FILHOTE - SACOS COM 10,100KG	017735 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
	000090 /2014	30/05/2014	30/05/2015	30/05/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
56,0000	201.00001.0003-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (51645G)	005193 /2014	10 DIAS	0
45,0000	201.00001.0005-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C6614N)	005191 /2014	10 DIAS	0
87,0000	201.00001.0006-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (51649N)	005192 /2014	10 DIAS	0
60,0000	201.00001.0010-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK	005183 /2014	10 DIAS	0
72,0000	201.00001.0011-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK	005182 /2014	10 DIAS	0
184,0000	201.00001.0023-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	005197 /2014	10 DIAS	0
38,7000	201.00001.0474-01	CARTUCHO HP D4260 PARA IMPRESSORA HP 74 - PRETO	005213 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 101					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
	000090 /2014	30/05/2014	30/05/2015	30/05/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO		No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
48,5000	201.00001.0475-01	CARTUCHO HP D4260 PARA IMPRESSORA HP 75 - COLOR	005214 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0476-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX5600	005215 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0477-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	005216 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0478-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	005217 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0479-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	005218 /2014	10 DIAS	0
178,2000	201.00001.0484-01	CARTUCHO TONNER HP LASER 2055 DN CE505A	005223 /2014	10 DIAS	0
36,3000	201.00001.0486-01	CARTUCHO HP 9362 (92) BLACK, 5ML - RENDIMENTO 220	005225 /2014	10 DIAS	0



	50,2000	201.00001.0487-01	CARTUCHO HP 9361 (93) COLOR, 7ML, RENDIMENTO 220	005226 /2014	10 DIAS	o
	114,0000	201.00001.0488-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA PANASONIC LASER	005227 /2014	10 DIAS	o
	39,7000	201.00001.0489-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 AZUL	005228 /2014	10 DIAS	o
	39,7000	201.00001.0490-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 ROSA	005229 /2014	10 DIAS	o
	39,7000	201.00001.0491-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 AMARE-	005234 /2014	10 DIAS	o
	62,7000	201.00001.0492-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC644WL, 60XL,	005231 /2014	10 DIAS	o
	65,3000	201.00001.0493-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 COLORIDA (57)	005232 /2014	10 DIAS	o
	69,3500	201.00001.0494-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 930C COLORIDO (6578D)	005233 /2014	10 DIAS	o
	64,5000	201.00001.0495-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z32 COLORIDA,	005230 /2014	10 DIAS	o
	984,5000	201.00001.0496-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA KONICA MINOLTA	005236 /2014	10 DIAS	o
	104,1500	201.00001.0497-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO: 500	005237 /2014	10 DIAS	o
	102,9000	201.00001.0498-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET695C	005238 /2014	10 DIAS	o
	124,5000	201.00001.0499-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP MODELO 820CXI	005239 /2014	10 DIAS	o
	94,0500	201.00001.0500-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP MODELO 820CXI	005240 /2014	10 DIAS	o
	110,3000	201.00001.0501-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DEKJET 695C	005241 /2014	10 DIAS	o
	109,6000	201.00001.0502-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	005323 /2014	10 DIAS	o
	81,0000	201.00001.0503-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	005242 /2014	10 DIAS	o
	81,0000	201.00001.0504-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	005243 /2014	10 DIAS	o
	81,0000	201.00001.0505-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	005244 /2014	10 DIAS	o
	394,0000	201.00001.0506-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET 1200	005245 /2014	10 DIAS	o
	64,6500	201.00001.0507-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360	005246 /2014	10 DIAS	o
	61,7000	201.00001.0508-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360	005247 /2014	10 DIAS	o
	96,0000	201.00001.0509-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP- COLORIDO	005248 /2014	10 DIAS	o
	83,0000	201.00001.0510-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - PRETO	005249 /2014	10 DIAS	o
	63,5000	201.00001.0513-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET C4680	005319 /2014	10 DIAS	o
	81,3000	201.00001.0514-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET C4680	005250 /2014	10 DIAS	o
	35,0000	201.00001.0515-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 4660	005251 /2014	10 DIAS	o
	57,6000	201.00001.0516-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 4660	005252 /2014	10 DIAS	o
	310,4000	201.00001.0522-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LAJERJET PRO	005257 /2014	10 DIAS	o
	364,9000	201.00001.0523-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	005258 /2014	10 DIAS	o
	364,9000	201.00001.0524-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	005259 /2014	10 DIAS	o
	364,9000	201.00001.0525-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	005260 /2014	10 DIAS	o
	111,0000	201.00001.0526-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO 500	005261 /2014	10 DIAS	o
	110,0000	201.00001.0527-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO 500	005262 /2014	10 DIAS	o
	110,0000	201.00001.0528-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO 500	005263 /2014	10 DIAS	o
	178,2000	201.00001.0529-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET	005264 /2014	10 DIAS	o
	350,0000	201.00001.0530-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CANNON	005265 /2014	10 DIAS	o

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 102 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000090 /2014 30/05/2014 30/05/2015 30/05/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
47,0000	201.00001.0531-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET	005266 /2014	10 DIAS	o
47,0000	201.00001.0532-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET	005267 /2014	10 DIAS	o
210,0000	201.00001.0533-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005268 /2014	10 DIAS	o



	201.00001.0534-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005269 /2014	10 DIAS	0
226,5000	201.00001.0535-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005270 /2014	10 DIAS	0
	201.00001.0536-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005271 /2014	10 DIAS	0
212,5000	201.00001.0537-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE PRO	005272 /2014	10 DIAS	0
210,0000	201.00001.0538-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE PRO	005273 /2014	10 DIAS	0
104,6000	201.00001.0539-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE PRO	005274 /2014	10 DIAS	0
	201.00001.0540-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE PRO	005275 /2014	10 DIAS	0
92,0000	201.00001.0541-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	005276 /2014	10 DIAS	0
92,0000	201.00001.0542-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK	005277 /2014	10 DIAS	0
63,5000	201.00001.0543-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK	005278 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0544-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK	005279 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0545-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA CANNON	005280 /2014	10 DIAS	0
479,0000	201.00001.0546-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005281 /2014	10 DIAS	0
333,0000	201.00001.0547-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005282 /2014	10 DIAS	0
540,0000	201.00001.0548-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET	005283 /2014	10 DIAS	0
160,0000	201.00001.0549-01	CARTUCHO DE TONNER PARA HP LASERJET	005284 /2014	10 DIAS	0
259,7000	201.00001.0550-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET	005285 /2014	10 DIAS	0
266,0000	201.00001.0551-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET	005286 /2014	10 DIAS	0
357,0000	201.00001.0552-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSAO HP LASERJET	005324 /2014	10 DIAS	0
400,0000	201.00001.0553-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET	005287 /2014	10 DIAS	0
400,0000	201.00001.0554-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG	005288 /2014	10 DIAS	0
400,0000	201.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILLUS	005289 /2014	10 DIAS	0
595,0000	201.00001.0556-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILLUS	005290 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0557-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILLUS	005322 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0558-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILLUS	005291 /2014	10 DIAS	0
41,0000	201.00001.0559-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PHOTOSMART	005292 /2014	10 DIAS	0
61,0000	201.00001.0560-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PHOTOSMART	005293 /2014	10 DIAS	0
61,0000	201.00001.0561-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PHOTOSMART	005294 /2014	10 DIAS	0
61,0000	201.00001.0564-01	CARTUCHO HP OFFICE JET 4000 COLOR CN691AL (675)	005297 /2014	10 DIAS	0
57,0000	201.00001.0565-01	CARTUCHO HP PHOTO SMART 7200 BLACK (56), 19ML	005298 /2014	10 DIAS	0
85,0000	201.00001.0566-01	CARTUCHO HP PHOTO SMART 7200 COLOR (57), 17ML	005299 /2014	10 DIAS	0
70,0000	201.00001.0567-01	CARTUCHO HP DESKJET 2360 PRETO C9351AB, 5ML	005300 /2014	10 DIAS	0
39,5000	201.00001.0568-01	CARTUCHO HP DESKJET 2050 COLOR (122) CH562HB,	005301 /2014	10 DIAS	0
33,0000	201.00001.0569-01	CARTUCHO HP DESKJET 2050 BLACK (122) CH561HB, 2ML	005302 /2014	10 DIAS	0
34,0000	201.00001.0571-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 640C PRETO 1816	005303 /2014	10 DIAS	0
74,0000	201.00001.0572-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 640C COLOR 1816	005304 /2014	10 DIAS	0
71,7000	201.00001.0573-01	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP C3050 (122)	005305 /2014	10 DIAS	0
32,0000	201.00001.0574-01	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP C3050 (122)	005306 /2014	10 DIAS	0
31,0000	201.00001.0575-01	CARTUCHO HP DESKJET 2550, PRETO, 60XL, 12ML	005307 /2014	10 DIAS	0
67,2000	201.00001.0576-01	CARTUCHO HP DESKJET 2550, COLOR, 60XL, 15,5ML	005308 /2014	10 DIAS	0
70,0000	201.00001.0577-01	CARTUCHO TONNER SAMSUNG ML2165 D101S	005309 /2014	10 DIAS	0
138,6000					

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 103 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP

|

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

|

000090 /2014	30/05/2014	30/05/2015	30/05/2015	
--------------	------------	------------	------------	--



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	201.00001.0578-01	CARTUCHO PLOTER HP MODELO 500 REF. 4844A, PRETO	005310 /2014	10 DIAS	0
	100,0000				
	201.00001.0579-01	CARTUCHO TONNER HP CC531A - AZUL - RENDIMENTO	005311 /2014	10 DIAS	0
	265,0000				
	201.00001.0580-01	CARTUCHO TONNER HP CC533A - MAGENTA - RENDIMENTO	005312 /2014	10 DIAS	0
	265,0000				
	201.00001.0581-01	CARTUCHO TONER HP CC530 - PRETO - RENDIMENTO	005313 /2014	10 DIAS	0
	265,0000				
	201.00001.0582-01	CARTUCHO TONNER HP CC532A - AMARELO - RENDIMENTO	005314 /2014	10 DIAS	0
	265,0000				
	201.00001.0583-01	CARTUCHO HP OFFICE JET 4500 DESKTOP - G510A (901)	005315 /2014	10 DIAS	0
	43,0000				
	201.00001.0584-01	CARTUCHO HP OFFICE JET 4500 DESKTOP - G510A (901)	005316 /2014	10 DIAS	0
	69,0000				
	201.00001.0585-01	CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG M3375FD	005317 /2014	10 DIAS	0
	184,0000				
	201.00001.0586-01	CARTUCHO TONNER HP LASER JET 6-L (C3906F), PRETO	005318 /2014	10 DIAS	0
	266,0000				
	201.00002.0008-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170	005185 /2014	10 DIAS	0
	16,0000				
	201.00002.0020-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 2080 - PRETA	005186 /2014	10 DIAS	0
	29,0000				
	201.00002.0021-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON SERIE FX2180 - PRETO	005187 /2014	10 DIAS	0
	29,0000				
	201.00002.0022-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300 - PRETA	005188 /2014	10 DIAS	0
	13,0000				
	201.00004.0001-01	CD - R 700MB, 80MIN	005196 /2014	10 DIAS	0
	0,9500				
	201.00004.0006-01	CD -RW 700 MB 80 MIN PC	005181 /2014	10 DIAS	0
	2,1000				
	201.00018.0006-01	PEN DRIVE 4GB USB	005189 /2014	10 DIAS	0
	23,2000				
	201.00018.0007-01	PEN DRIVE 8G	005190 /2014	10 DIAS	0
	38,0000				
	201.00027.0005-01	DVD R GRAVAVEL 4.7GB 8X	005184 /2014	10 DIAS	0
	1,8000				
	201.00030.0042-01	TONNER ORIGINAL PRETO MODELO C4092-A	005209 /2014	10 DIAS	0
	181,0000				
	201.00030.0045-01	TONNER ORIGINAL PARA OS MODELOS LASERJET 1300	005235 /2014	10 DIAS	0
	285,0000				
	201.00036.0046-01	CARTUCHO ZEBRA MODELO 330I RIBBONS 1 SERIES	005179 /2014	10 DIAS	0
	112,0000				
	201.00036.0047-01	CARTUCHO ZEBRA MODELO 330I RIBBONS 1 SERIES	005180 /2014	10 DIAS	0
	342,5000				
	201.00036.0121-01	CARTUCHO CALCULADORA ROLETE EXTINT IR 40T 22274	005201 /2014	10 DIAS	0
	6,8000				
	201.00036.0129-01	CARTUCHO BASE BRANCA PARA PLOTER 500 914X50 75GRS	005202 /2014	10 DIAS	0
	60,0000				
	201.00036.0130-01	CARTUCHO PLOTER CANON MODELO MFP 750 FRASCO TINTA	005203 /2014	10 DIAS	0
	277,0000				
	201.00036.0131-01	CARTUCHO PLOTER CANON MODELO IPF MFP 750 FRASCO	005204 /2014	10 DIAS	0
	277,0000				
	201.00036.0132-01	CARTUCHO PLOTER CANON MODELO IPF MFP 750 FRASCO	005205 /2014	10 DIAS	0
	277,0000				
	201.00036.0133-01	CARTUCHO PLOTER CANON MODELO IPF MFP 750 FRASCO	005206 /2014	10 DIAS	0
	277,0000				
	201.00036.0134-01	CARTUCHO PLOTER CANON MODELO IPF MFP 750 FRASCO	005207 /2014	10 DIAS	0
	277,0000				
	201.00036.0135-01	CARTUCHO BASE BRANCA PARA PLOTER 900X100 914X100	005208 /2014	10 DIAS	0
	84,0000				

	000097 /2014	02/06/2014	02/06/2015	02/06/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	200.00029.0039-01	CANETA TIPO MARCADOR DE TECIDO - COR AZUL	005118 /2014	10 DIAS	0
	1,5200				
	200.00029.0040-01	CANETA TIPO MARCADOR DE TECIDO - COR PRETA	005119 /2014	10 DIAS	0
	1,5200				
	200.00043.0007-01	PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS	005120 /2014	10 DIAS	0
	0,0600				
	200.00058.0001-01	COLCHETE LATONADO N.08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	005064 /2014	10 DIAS	0
	2,0200				
	200.00058.0003-01	COLCHETE LATONADO N.06 - CAIXA COM 72 UNIDADES	005063 /2014	10 DIAS	0
	1,3800				
FURNecedor					
	26332	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

CN-SIAM					
CONAM					

Prefeitura Municipal de Taubate					

DATA 31/12/2014					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					
PAGINA 104					

	000038 /2014	28/02/2014	28/02/2015	28/02/2015	



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
280,0000	203.00006.0001-01 FANTOCHE APRENDENDO E PRESERVANDO - 23 PECAS	000009 /2014	10 DIAS	0
193,0000	203.00006.0003-01 FANTOCHE CONTOS ENCANTADOS - 16 PECAS	000011 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
26412 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA. EPP				

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO
	000053 /2014	10/04/2014	10/04/2015	10/04/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
535,0000	215.00052.0016-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	001006 /2014	10 DIAS	0

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO
	000095 /2014	09/06/2014	09/06/2015	09/06/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,1400	200.00004.0013-01 ETIQUETA ADESIVO 9 X 16MM - PACOTE COM 1680	005040 /2014	10 DIAS	0
2,3700	200.00006.0013-01 CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1 X 1 - 96 FOLHAS	005008 /2014	10 DIAS	0
1,7000	200.00007.0009-01 TESOURA EM ACO INOXIDAVEL PONTA ARREDONDADA 19CM	005094 /2014	10 DIAS	0
1,3700	200.00016.0006-01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL	005112 /2014	10 DIAS	0
0,8200	200.00017.0019-01 COLA PASTOSA BRANCA 100GRS	005020 /2014	10 DIAS	0
6,5600	200.00018.0016-01 FITA CORRETIVA PARA MAQ. IBM 765	005071 /2014	10 DIAS	0
6,5600	200.00018.0032-01 FITA CORRETIVA PARA MAQUINA IBM 6783	005072 /2014	10 DIAS	0
1,5800	200.00018.0038-01 FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR, EM NYLON 13 X 05	005023 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00029.0018-01 CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	005054 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00029.0019-01 CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	005053 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00029.0020-01 CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	005052 /2014	10 DIAS	0
0,1900	200.00029.0029-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL - ESCRITA GROSSA	005017 /2014	10 DIAS	0
0,1900	200.00029.0030-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - ESCRITA GROSSA	005018 /2014	10 DIAS	0
0,1900	200.00029.0031-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA - ESCRITA GROSSA	005019 /2014	10 DIAS	0
1,2100	200.00033.0005-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N.2 - AZUL TINTA PERMANENTE	005046 /2014	10 DIAS	0
1,2100	200.00033.0006-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N.2 - VERMELHA TINTA	005048 /2014	10 DIAS	0
1,2100	200.00033.0007-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N.2 - PRETA TINTA PERMANENTE	005047 /2014	10 DIAS	0
1,5200	200.00038.0003-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	005084 /2014	10 DIAS	0
3,6700	200.00038.0004-01 GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50 PECAS	005085 /2014	10 DIAS	0
0,5300	200.00046.0004-01 ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR	005066 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00047.0009-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	005027 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00047.0010-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO	005028 /2014	10 DIAS	0
0,7500	200.00047.0012-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO	005030 /2014	10 DIAS	0
54,5700	200.00055.0002-01 FORMULARIO COM 80 COLUNAS - 240MM X 11" - 3000 FLS	005012 /2014	10 DIAS	0
0,8900	200.00067.0001-01 MOLHA DEDO 12GR	005103 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
26643 FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO				

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO
	000067 /2014	25/04/2014	25/04/2015	25/04/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
PAGINA 105				



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
57,4200	000.00000.9852-01 LOCACAO DE CAMINHAO POLI GUINDASTE	017363 /2013	10 DIAS	O
28,6500	000.00000.9856-01 LOCACAO DE MICRO TRATOR TIPO YANMAR	017367 /2013	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
26841 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000104 /2014	17/06/2014	17/06/2015	17/06/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
55,4000	015.00004.0003-01 PEDRA BRITA N. 01	006801 /2014	10 DIAS	O
68,3000	015.00004.0015-01 PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO E LAVADO	006797 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
26896 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000051 /2014	01/04/2014	01/04/2015	01/04/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.200,0000	081.00002.0004-01 EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C	000820 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
27108 CM HOSPITALAR LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000157 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,7700	021.00784.0005-01 METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG	007910 /2014	10 DIAS	O
23,0000	021.00785.0008-01 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	007917 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
000258 /2014 13/08/2014 13/08/2015 13/08/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2100	021.00094.0141-01 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG	008253 /2014	10 DIAS	O
1,4800	021.00880.0007-01 DILTIAZEM CLORIDRATO, 120MG ACAA PROLONGADA	008254 /2014	10 DIAS	O
0,1500	021.00883.0004-01 HIDRALAZINA 25 MG	008279 /2014	10 DIAS	O
FORNECEDOR				
000295 /2014 21/10/2014 21/10/2015 21/10/2015				
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
4,9100	021.00162.0011-01 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	014832 /2014	10 DIAS	O
0,2140	021.00648.0016-01 LEVOTIROXINA SODICA 125MG	014847 /2014	10 DIAS	O
0,2400	021.00648.0017-01 LEVOTIROXINA SODICA 150MG	014848 /2014	10 DIAS	O
0,5300	021.00648.0024-01 LEVOTIROXINA SODICA 200MCG	014849 /2014	10 DIAS	O
2,1700	021.00880.0008-01 DILTIAZEM CLORIDRATO, 180MG, ACAA PROLONGADA	014825 /2014	10 DIAS	O
0,2600	021.00883.0003-01 HIDRALAZINA 50MG	014840 /2014	10 DIAS	O
0,2800	021.00902.0003-01 CLOBAZAM, 10MG	014815 /2014	10 DIAS	O
54,0000	021.00932.0003-01 FORMOTEROL FUMARATO ASSOCIADO COM BUDESONIDA	014831 /2014	10 DIAS	O
2,8600	021.00941.0001-01 VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5MG	014872 /2014	10 DIAS	O
2,8600	021.00941.0003-01 VALSARTANA + ANLODIPINO 160/5MG	014871 /2014	10 DIAS	O

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 106 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 27108 CM HOSPITALAR LTDA.

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000295 /2014 21/10/2014 21/10/2015 21/10/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,6200	021.00941.0004-01 VALSARTANA 80MG	014874 /2014	10 DIAS	0
0,5500	021.00957.0001-01 DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG	014823 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27289 VVM TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000094 /2014 26/05/2014 26/05/2015 26/05/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
7,1000	000.00000.9975-01 LOCACAO DE ONIBUS	005638 /2014	10 DIAS	0
5,9000	000.00000.9976-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	005639 /2014	10 DIAS	0
4,4300	000.00000.9986-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	005641 /2014	10 DIAS	0
11,2000	000.00000.9988-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	005643 /2014	10 DIAS	0
5,6500	000.00000.9990-01 LOCACAO DE ONIBUS	005647 /2014	10 DIAS	0
15,9000	000.00000.9991-01 LOCACAO DE ONIBUS	005648 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27331 KIMPEL SUPRIMENTOS CORP. E MAT. ESC. LTDA

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000085 /2014 27/05/2014 27/05/2015 27/05/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
5,3400	200.00004.0010-01 ETIQUETA ADESIVA FOLHA A4 COM 80 ETIQUETAS	005011 /2014	10 DIAS	0
0,5900	200.00012.0059-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR AZUL	005109 /2014	10 DIAS	0
0,5900	200.00052.0003-01 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 X 60	005102 /2014	10 DIAS	0
47,2800	200.00052.0011-01 BOBINA TERMICA 57MM X 40M CAIXA COM 30	005106 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27384 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT. RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000087 /2014 27/05/2014 27/05/2015 27/05/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,5800	200.00006.0012-01 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA - 96 FOLHAS	005009 /2014	10 DIAS	0
3,1900	200.00020.0003-01 BARBANTE CRU 100% ALGODAO 4/8 - 8 FIOS 250GR	005051 /2014	10 DIAS	0
0,0300	200.00031.0004-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (10 X 20)	005091 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27408 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA L



No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 107				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				

000082 /2014 19/05/2014 19/05/2015 19/05/2015				
VALOR UNITARIO				
OBJETO				
No. COTACAO				
PRAZO				
REAJUSTE				
200.00001.0193-01 PAPEL SULFITE MULTIUSO - EMBALAGEM COM 500 FOLHAS				
005045 /2014				
10 DIAS				
0				
9,7000				
FORNECEDOR				
27447 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME				
No. CONTRATO				
DATA				
VALIDADE				
DT. RESCISAO				
MOTIVO RESCISAO				

000093 /2014 05/06/2014 05/06/2015 05/06/2015				
VALOR UNITARIO				
OBJETO				
No. COTACAO				
PRAZO				
REAJUSTE				
000.00000.9974-01 LOCACAO DE VAN				
005637 /2014				
10 DIAS				
0				
4,7000				
000.00000.9985-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS				
005640 /2014				
10 DIAS				
0				
5,2500				
000.00000.9987-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS				
005642 /2014				
10 DIAS				
0				
12,9500				
000.00000.9989-01 LOCACAO DE ONIBUS				
005646 /2014				
10 DIAS				
0				
6,5000				
000.00000.9992-01 LOCACAO DE ONIBUS				
005649 /2014				
10 DIAS				
0				
13,6500				
000.00000.9993-01 LOCACAO DE VAN				
005644 /2014				
10 DIAS				
0				
9,3000				
000.00000.9994-01 LOCACAO DE VAN				
005645 /2014				
10 DIAS				
0				
9,3000				

000296 /2014 24/10/2014 24/10/2015 24/10/2015				
VALOR UNITARIO				
OBJETO				
No. COTACAO				
PRAZO				
REAJUSTE				
000.00001.0163-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS				
012122 /2014				
10 DIAS				
0				
16,9000				
000.00001.0164-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS				
012123 /2014				
10 DIAS				
0				
16,9000				
000.00001.0165-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS				
012124 /2014				
10 DIAS				
0				
7,1500				
FORNECEDOR				
27454 ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP				
No. CONTRATO				
DATA				
VALIDADE				
DT. RESCISAO				
MOTIVO RESCISAO				

000225 /2014 02/09/2014 02/09/2015 02/09/2015				
VALOR UNITARIO				
OBJETO				
No. COTACAO				
PRAZO				
REAJUSTE				
215.00017.0027-01 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS				
010492 /2014				
10 DIAS				
0				
94,0000				

000226 /2014 03/09/2014 03/09/2015 03/09/2015				
VALOR UNITARIO				
OBJETO				
No. COTACAO				
PRAZO				
REAJUSTE				
215.00017.0028-01 ESTANTE BIN COM 60 CAIXA NUMERO				
010959 /2014				
10 DIAS				
0				
549,0000				
FORNECEDOR				
27506 CIRURGICA KD LTDA.				
No. CONTRATO				
DATA				
VALIDADE				
DT. RESCISAO				
MOTIVO RESCISAO				



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1400	014.00009.0101-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO G	017802 /2014	10 DIAS	0
0,1400	014.00009.0102-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M	017803 /2014	10 DIAS	0
0,1400	014.00009.0103-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P	017804 /2014	10 DIAS	0

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 108 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 27506 CIRURGICA KD LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1400	014.00009.0104-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO PP	017805 /2014	10 DIAS	0
0,1200	025.00100.0098-01 SERINGA COM CAPACIDADE PARA 1ML, COM AGULHA	017806 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27593 RENATA IAFRATE TRAVISANI -EPP

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
26,0000	071.00037.0017-01 TATAME DE EVA NA COR AMARELO DE 100X100CM E 15MM	004558 /2014	10 DIAS	0
26,0000	071.00037.0018-01 TATAME DE EVA NA COR AZUL, 100X100CM E 15MM DE	004559 /2014	10 DIAS	0
26,0000	071.00037.0019-01 TATAME DE EVA NA COR VERDE DE 100X100CM E 15MM DE	004560 /2014	10 DIAS	0
26,0000	071.00037.0020-01 TATAME DE EVA NA COR VERMELHO DE 100X100CM E 15MM	004561 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27867 STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA ME

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
65,3300	000.00000.9977-01 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO	008016 /2014	10 DIAS	0
32,6700	000.00000.9978-01 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA DEFICIENTE	008017 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 27901 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
40,0000	201.00001.0001-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C8727A)	005194 /2014	10 DIAS	0



28160 MARCELO BENEDITO DOS SANTOS ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000065 /2014	25/04/2014	25/04/2015	25/04/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
57,7600	000.00000.9841-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M3	017352 /2013	10 DIAS	0	
59,3900	000.00000.9846-01 LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA 4 X 2	017357 /2013	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
28386 SM MAQUINAS E COMERCIO EIRELI - EPP					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

CN-SIAM					
CONAM Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014 Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					
PAGINA 110					

000323 /2014	30/12/2014	30/12/2015	30/12/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
235,0000	080.00028.0017-01 ESPELHO MEDINDO:	017794 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
28392 ASSERTIVA COMERCIAL EQUIP. ELETR. LTDA. ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000313 /2014	03/11/2014	03/11/2015	03/11/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
29,1000	204.00001.0356-01 BRINQUEDO: CORRE GIRAFIA	016526 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
28435 FENIX MAD'ACO IND. MOVEIS DE MADEIRA E ACO					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000261 /2014	16/09/2014	16/09/2015	16/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
228,0000	215.00001.0108-01 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CINZA	010489 /2014	10 DIAS	0	
396,0000	215.00015.0023-01 ARQUIVO 5 GAVETAS	010488 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
28443 NIPPON RACOES LTDA ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

000048 /2014	20/03/2014	20/03/2015	20/03/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1,5700	243.00001.0041-01 RACAO PARA EQUINO - EMBALADA EM SACOS DE 40KG	017732 /2013	10 DIAS	0	



FORNECEDOR					
28469 RJ COM. ATAC. VAREJO DE LUBRI. EIRELLI ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000292 /2014	22/10/2014	22/10/2015	22/10/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
28,5000	037.00005.0032-01 CAMARA DE AR 750 X 16 BICO DE BORRACHA	015300 /2014	10 DIAS	o	
168,0000	037.00005.0035-01 CAMARA DE AR 17 X 5 X 25 - PA CARREGADEIRA	015306 /2014	10 DIAS	o	
67,0000	037.00005.0053-01 CAMARA DE AR 9 X 5 X 24 TRATOR AGRICOLA	015305 /2014	10 DIAS	o	
140,0000	037.00005.0054-01 CAMARA DE AR 14 X 9 X 28 TRATOR AGRICOLA	015307 /2014	10 DIAS	o	
136,0000	037.00005.0055-01 CAMARA DE AR 14 X 9 X 24 TRATOR AGRICOLA	015311 /2014	10 DIAS	o	
172,0000	037.00005.0056-01 CAMARA DE AR 18 X 4 X 30 TRATOR AGRICOLA	015308 /2014	10 DIAS	o	
62,0000	037.00005.0058-01 CAMARA DE AR 1100 X 22 BICO DE METAL - CAMINHAO	015303 /2014	10 DIAS	o	
19,0000	037.00005.0068-01 CAMARA DE AR 175R 13 - GOL	015298 /2014	10 DIAS	o	
22,7700	037.00005.0069-01 CAMARA DE AR 185R 14 - KOMBI	015299 /2014	10 DIAS	o	
34,0000	037.00005.0071-01 CAMARA DE AR 750X16 (BICO METAL) CAMINHAO 3/4	015301 /2014	10 DIAS	o	
60,0000	037.00005.0072-01 CAMARA DE AR 1000X20 (BICO DE METAL) - CAMINHAO	015302 /2014	10 DIAS	o	

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 111					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
28469 RJ COM. ATAC. VAREJO DE LUBRI. EIRELLI ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000292 /2014	22/10/2014	22/10/2015	22/10/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
130,0000	037.00005.0074-01 CAMARA DE AR 1400X24 - PATROL/RETRO ESCAVADEIRA	015304 /2014	10 DIAS	o	
194,0000	037.00005.0079-01 CAMARA DE AR 18X4X34 - TRATOR AGRICOLA	015309 /2014	10 DIAS	o	
28,0000	037.00005.0080-01 CAMARA DE AR 195/55 R 15 - GOL	015310 /2014	10 DIAS	o	
278,0000	037.00005.0082-01 CAMARA DE AR 23,5X25 - PA CARREGADEIRA	015312 /2014	10 DIAS	o	
29,0000	037.00005.0083-01 CAMARA DE AR 225X75 R15 - TRAFFIC, S.10, DUCATTO	015313 /2014	10 DIAS	o	
29,0000	037.00005.0090-01 CAMARA DE AR 208/75 R 16 - DUCATO, RENAULT	015320 /2014	10 DIAS	o	
69,0000	037.00008.0015-01 PROTETOR DE ARO 17,5X25 - PA CARREGADEIRA	015321 /2014	10 DIAS	o	
14,8500	037.00008.0016-01 PROTETOR DE ARO 1000X20 - CAMINHAO	015322 /2014	10 DIAS	o	
12,8700	037.00008.0018-01 PROTETOR DE ARO 750X16 - CAMINHAO 3/4	015324 /2014	10 DIAS	o	
49,0000	037.00008.0019-01 PROTETOR DE ARO 1400X24 - PA CARREGADEIRA	015325 /2014	10 DIAS	o	
120,0000	037.00008.0020-01 PROTETOR DE ARO 23,5X25 - PA CARREGADEIRA	015326 /2014	10 DIAS	o	
FORNECEDOR					
28484 TD CONSTRUCOES, REDES E INSTALACOES DE GAS					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000064 /2014	14/04/2014	14/04/2015	14/04/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
2.165.000,0000	000.00000.9108-01 SERVICO DE SANEAMENTO	001312 /2014	10 DIAS	o	
FORNECEDOR					



28536 BRS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000011 /2014	09/01/2014	09/01/2015	09/01/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
34.400,0000	000.00000.9616-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	018552 /2013	10 DIAS	0
75.500,0000	000.00000.9870-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	018553 /2013	10 DIAS	0
38.500,0000	000.00000.9871-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	018554 /2013	10 DIAS	0

FORNECEDOR

28577 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000025 /2014	13/02/2014	13/02/2015	13/02/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
35,1000	025.00222.0003-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 120MM	018881 /2013	10 DIAS	0
41,2000	025.00222.0004-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 150MM	018882 /2013	10 DIAS	0
51,2600	025.00222.0005-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 170MM	018883 /2013	10 DIAS	0
59,8000	025.00222.0006-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 200MM	018884 /2013	10 DIAS	0
75,0000	025.00222.0007-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 250MM	018885 /2013	10 DIAS	0

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

PAGINA 112

FORNECEDOR

28577 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000025 /2014	13/02/2014	13/02/2015	13/02/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
23,9000	025.00222.0008-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM	018886 /2013	10 DIAS	0

FORNECEDOR

28578 BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000040 /2014	14/03/2014	14/03/2015	14/03/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,6500	021.00176.0037-01 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - COM BICO DOSADOR - 250ML	019335 /2013	10 DIAS	0
6,8500	023.00005.0108-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 2 HL	018927 /2013	10 DIAS	0
6,8500	023.00005.0111-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4 HL	018929 /2013	10 DIAS	0
4,1500	023.00005.0159-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N04HL	018888 /2013	10 DIAS	0
15,3000	023.00005.0185-01 BROCA ALTA ROTACAO ENDO Z (BROCA TRONCO-CONICO)	018914 /2013	10 DIAS	0
8,9200	023.00006.0042-01 CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	018983 /2013	10 DIAS	0
16,2000	023.00006.0043-01 CIMENTO ENDODONTICO - KIT	018984 /2013	10 DIAS	0
31,8600	023.00008.0320-01 LIMA PERIODONTAL DE BUCK 11-12	019181 /2013	10 DIAS	0



0,6800	023.00017.0004-01	TACA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA	019341 /2013	10 DIAS	o
	023.00018.0008-01	SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES	019336 /2013	10 DIAS	o
2,3600	023.00019.0017-01	TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM	019349 /2013	10 DIAS	o
	023.00019.0018-01	TIRA MATRIZ DE ACO 7MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM	019350 /2013	10 DIAS	o
0,9400	023.00021.0003-01	ABRIDOR DE BOCA ADULTO EM BORRACHA AUTOCLAVAVEL	018812 /2013	10 DIAS	o
	023.00021.0004-01	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM BORRACHA AUTOCLAVAVEL	018814 /2013	10 DIAS	o
2,5800	023.00023.0013-01	PASTA ALVEOLAR 10G (CURATIVO ALVEOLAR)	019264 /2013	10 DIAS	o
	023.00023.0014-01	PASTA PROFILATICA 50G - SABOR TUTTI-FRUTTI	019265 /2013	10 DIAS	o
13,2200	023.00023.0015-01	PASTA PROFILATICA 90G	019266 /2013	10 DIAS	o
	023.00023.0016-01	PASTA ZINCOEUGENOLICA PARA IMPRESSAO	019267 /2013	10 DIAS	o
2,5800	023.00024.0004-01	ANTISSEPTICO BUCAL COM FLUOR 250ML	018865 /2013	10 DIAS	o
	023.00024.0005-01	ANTISSEPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	018866 /2013	10 DIAS	o
3,4500	023.00028.0002-01	CARIOSTATICO 12% 10ML	018973 /2013	10 DIAS	o
	023.00035.0002-01	EDTA SUBSTANCIA QUELANTE 20ML	019065 /2013	10 DIAS	o
12,6900	023.00036.0005-01	ENDO PTC - BISNAGA OU POTE 25G	019066 /2013	10 DIAS	o
	023.00042.0006-01	FIO DENTAL ROL.C/100MTS	019116 /2013	10 DIAS	o
4,0500	023.00047.0005-01	HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G	019161 /2013	10 DIAS	o
	023.00048.0003-01	FLUOR GEL ACIDULADO FRASCO COM 200ML	019122 /2013	10 DIAS	o
10,1500	023.00049.0004-01	IODOFORMIO PO 10G	019166 /2013	10 DIAS	o
	023.00055.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTACAO	019258 /2013	10 DIAS	o
1,2600	023.00056.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	019263 /2013	10 DIAS	o
2,7000	023.00059.0006-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS AUTOPOLIMERIZAVEL	019320 /2013	10 DIAS	o
	023.00062.0004-01	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	019260 /2013	10 DIAS	o
2,4200	023.00062.0007-01	PAPEL KRAFT 3,68 X 40CM	019261 /2013	10 DIAS	o
	023.00063.0030-01	ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIAS	019074 /2013	10 DIAS	o
10,9000	023.00063.0031-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIAS	019077 /2013	10 DIAS	o
	023.00063.0033-01	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	019072 /2013	10 DIAS	o
8,6500					
3,5000					
17,2300					
1,1100					
43,3000					
0,3500					
0,3200					
3,4500					

| CN-SIAM
| CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 113 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 28578 BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA

| No.CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000040 /2014 14/03/2014 14/03/2015 14/03/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No.COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	023.00076.0005-01	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO OSTBY	018870 /2013	10 DIAS	o
5,1000	023.00083.0003-01	CANETA DE ALTA ROTACAO COM 420.000 ROTACOES	018970 /2013	10 DIAS	o
	023.00087.0009-01	DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVAVEL	019037 /2013	10 DIAS	o
264,6000	023.00090.0030-01	ESPATULA PARA GESSO DE PLASTICO	019094 /2013	10 DIAS	o
	023.00093.0009-01	FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0/00	019123 /2013	10 DIAS	o
1,1000	023.00098.0018-01	LAMINA DE BISTURI N.15 - ESTERIL - CAIXA COM 100	019175 /2013	10 DIAS	o
	023.00098.0019-01	LAMINA DE BISTURI N.12 - ESTERIL - CAIXA COM 100	019174 /2013	10 DIAS	o
0,7800	023.00104.0024-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	019286 /2013	10 DIAS	o
	023.00115.0004-01	MICROMOTOR COMPACTO E ANATOMICO	019253 /2013	10 DIAS	o
9,3000	023.00120.0024-01	ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100	018841 /2013	10 DIAS	o
	023.00135.0036-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS	018989 /2013	10 DIAS	o
1,2200	023.00136.0014-01	SOLUCAO HEMOSTATICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO	019329 /2013	10 DIAS	o
	023.00162.0007-01	POSICIONADOR DE FILME PARA RX ADULTO AUTOCLAVAVEL	019290 /2013	10 DIAS	o
2,1400					
9,4000					
42,6100					



42,6100	023.00162.0008-01	POSICIONADOR DE FILME PARA RX INFANTIL	019291 /2013	10 DIAS	0
23,2200	023.00182.0004-01	ESPACADOR DIGITAL 1. SERIE - 25MM - JOGO COM 4	019088 /2013	10 DIAS	0
3,3500	023.00190.0002-01	FORMOCRESOL PARA USO ODONTOLOGICO - FRASCO 10ML	019141 /2013	10 DIAS	0
2,3200	023.00211.0004-01	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19X30CM	019120 /2013	10 DIAS	0
9,1800	023.00232.0005-01	MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLA PARA FLUOR - CX 24 UN.	019254 /2013	10 DIAS	0
9,6000	023.00234.0002-01	LENCOL BORRACHA P/ ISOLAMENTO C/ 26 LENCOIS	019178 /2013	10 DIAS	0
3,3200	023.00242.0001-01	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	019355 /2013	10 DIAS	0
205,8000	023.00259.0002-01	PECA DE MAO PARA MICROMOTORES - PECA RETA	019269 /2013	10 DIAS	0
1,1000	023.00309.0001-01	INSTRUMENTAL - LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DA LINGUA	019164 /2013	10 DIAS	0
8,6300	023.00310.0001-01	SOLVENTE DE GUTA PERCHA - FRASCO 10ML	019331 /2013	10 DIAS	0
45,0000	025.00070.0025-01	SUPORTE PARA ENVELOPES PARA ESTERILIZACAO	019340 /2013	10 DIAS	0
94,9100	025.00148.0010-01	JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO TIPO VERNER	019171 /2013	10 DIAS	0
0,3500	041.00034.0012-01	ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - ADULTO	019075 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
28859 SUPORTE COM DE MAT ESCRIT PAP EMB PROD PLAS					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
	000103 /2014	09/06/2014	09/06/2015	09/06/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
0,7300	200.00027.0015-01	PASTA SUSPensa COM GRAMPO TRILHO COM PONTEIRA	005089 /2014	10 DIAS	0
0,0600	200.00034.0009-01	ENVELOPE BRANCO, OFICIO, SEM TIMBRE	005126 /2014	10 DIAS	0
3,3000	200.00038.0005-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 - 5000 UNIDADES	005083 /2014	10 DIAS	0
6,6200	200.00048.0005-01	LIVRO ATA HORIZONTAL - 100 FOLHAS	005041 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
28896 MAAP COM. MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-EP					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

CN-SIAM					
CONAM					

Prefeitura Municipal de Taubate					

DATA 31/12/2014					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					
PAGINA 114					

	000224 /2014	02/09/2014	02/09/2015	02/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
245,0000	215.00015.0024-01	ARQUIVO 4 GAVETAS NA COR CINZA	010496 /2014	10 DIAS	0

	000307 /2014	07/11/2014	07/11/2015	07/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
485,0000	215.00001.0225-01	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, MACANETAS E CHAVES	017089 /2014	10 DIAS	0
485,0000	215.00001.0226-01	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, MACANETAS E CHAVES	017090 /2014	10 DIAS	0
485,0000	215.00001.0227-01	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, MACANETAS E CHAVES	017091 /2014	10 DIAS	0
485,0000	215.00001.0228-01	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, MACANETAS E CHAVES	017092 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
29193 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO



000287 /2014	10/10/2014	10/10/2015	10/10/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
287,0000	025.00178.0013-01 FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES GINECOLOGICOS	010960 /2014	10 DIAS	0		
650,0000	027.00001.0012-01 CARRINHO DE CURATIVOS	010954 /2014	10 DIAS	0		
FORNECEDOR						
29198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA						
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO		

000155 /2014	04/08/2014	04/08/2015	04/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,8200	021.00335.0006-01 IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30ML	007777 /2014	10 DIAS	0		

000184 /2014	20/08/2014	20/08/2015	20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
1,0000	021.00168.0014-01 SULFATO FERROSO 5MG/ML DE FERRO II	007815 /2014	10 DIAS	0		
8,3100	021.00198.0013-01 POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL	007808 /2014	10 DIAS	0		

000185 /2014	20/08/2014	20/08/2015	20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
5,5143	021.00853.0002-01 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO COM 120ML	007859 /2014	10 DIAS	0		

000186 /2014	20/08/2014	20/08/2015	20/08/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
2,9890	021.00229.0008-01 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA 30G	008046 /2014	10 DIAS	0		
FORNECEDOR						
29199 DROGAFONTE LTDA						
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO		

CN-SIAM						
CONAM						
Prefeitura Municipal de Taubate						
DATA 31/12/2014						
PAGINA 115						
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999						

000046 /2014	20/03/2014	20/03/2015	20/03/2015			
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE		
0,0485	021.00730.0002-01 ENALAPRIL 20MG	000419 /2014	10 DIAS	0		
0,0400	021.00730.0003-01 ENALAPRIL 10MG	000420 /2014	10 DIAS	0		
0,2200	021.00763.0002-01 IVERMECTINA 6MG	000423 /2014	10 DIAS	0		
FORNECEDOR						
29207 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA						
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO		

000058 /2014	11/04/2014	11/04/2015	11/04/2015			



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3,3500	025.00047.0032-01 FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.5	000403 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
29210	CBS HOSPITALAR LTDA			
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

	000047 /2014	26/03/2014	26/03/2015	26/03/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2722	025.00100.0067-01 SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA	000454 /2014	10 DIAS	0
0,2722	025.00100.0068-01 SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA	000455 /2014	10 DIAS	0

	000122 /2014	07/07/2014	07/07/2015	07/07/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,6400	025.00032.0019-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G:	000438 /2014	10 DIAS	0
2,6400	025.00032.0020-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 16G:	000439 /2014	10 DIAS	0
2,0800	025.00032.0021-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G:	000440 /2014	10 DIAS	0
1,8400	025.00032.0022-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G:	000441 /2014	10 DIAS	0
1,8400	025.00032.0023-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G:	000442 /2014	10 DIAS	0
1,8400	025.00032.0024-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 24G:	000443 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
29251	ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA			
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

	000088 /2014	21/05/2014	21/05/2015	21/05/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
155,0000	015.00005.0004-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)	000944 /2014	10 DIAS	0
159,0000	015.00005.0005-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)	000945 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
29347	GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD HOSP LTDA			
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO				

CN-SIAM				
CONAM				

	000069 /2014	09/04/2014	09/04/2015	09/04/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3700	208.00010.0022-01 FRALDA INFANTIL TAMANHO XKG COM GEL ABSORVENTE	001163 /2014	10 DIAS	0
0,3700	208.00010.0023-01 FRALDA JUVENIL COM GEL ABSORVENTE	001164 /2014	10 DIAS	0
0,6300	208.00010.0024-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO P COM GEL ABSORVENTE	001166 /2014	10 DIAS	0
0,7100	208.00010.0025-01 FRALDA GERIATRICA NOTURNA ANTIALERGICA TAMANHO P	001165 /2014	10 DIAS	0
0,6600	208.00010.0026-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO M COM GEL ABSORVENTE	001167 /2014	10 DIAS	0

Prefeitura Municipal de Taubate

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

DATA 31/12/2014
PAGINA 116 |



0,7100	208.00010.0027-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G COM GEL ABSORVENTE	001168 /2014	10 DIAS	0
0,7400	208.00010.0028-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG OU GG COM GEL	001169 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
29362 NOA COM DE MAT P/ CONST E LOCACAO DE MAQ LT					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000073 /2014 09/05/2014 09/05/2015 09/05/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
57,4200	000.00000.9851-01	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA	017362 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
29364 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000068 /2014 25/04/2014 25/04/2015 25/04/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
85,0000	000.00000.9842-01	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	017353 /2013	10 DIAS	0
FORNECEDOR					
29425 M.S DE ARAUJO ME					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					

000111 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015					

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
9,9500	207.00002.0032-01	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS,	006716 /2014	10 DIAS	0
2,8500	207.00004.0013-01	ALCOOL REFINADO 1000ML 92,8 GRAUS	006643 /2014	10 DIAS	0
12,6000	207.00005.0038-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS 06 X 10 CM	006679 /2014	10 DIAS	0
2,9500	207.00015.0012-01	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 850 ML	006669 /2014	10 DIAS	0
3,8300	207.00023.0021-01	SABONETE LIQUIDO PRONTO USO REFIL DE 800 ML	006703 /2014	10 DIAS	0
5,0400	207.00030.0015-01	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, 20 LTS	006648 /2014	10 DIAS	0
1,5500	207.00035.0005-01	LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE	006649 /2014	10 DIAS	0
1,5500	207.00035.0006-01	LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO	006650 /2014	10 DIAS	0
1,5500	207.00035.0007-01	LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO	006651 /2014	10 DIAS	0
0,1500	207.00036.0003-01	FOSFORO ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL	006707 /2014	10 DIAS	0
16,6600	207.00037.0004-01	GARRAFA TERMICA DE ROSCA TIPO ROLHA	006708 /2014	10 DIAS	0
1,0300	207.00038.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA	006709 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
DATA 31/12/2014					
PAGINA 117					
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

FORNECEDOR					
29491 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EPP					
No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO					



FORNECEDOR					
29990 R. DE F. TORRES EPP					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000099 /2014	02/06/2014	02/06/2015	02/06/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
50,0000	023.00150.0007-01 DISCO PARA RECORTADOR DE GESSO 10 POLEGADAS	003388 /2014	10 DIAS	0	
2,1800	023.00237.0001-01 MANDRIL P/ DISCO SOF-LEX	003390 /2014	10 DIAS	0	
336,0000	023.00283.0001-01 KIT COLETIVO DE HIGIENE BUCAL	003389 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
29997 ML - COM. IMP. EXP. MAT. MED. HOSPITALAR LT					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000254 /2014	12/09/2014	12/09/2015	12/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
1,9000	025.00101.0166-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 08, COM BALAO DE 3CC	011649 /2014	10 DIAS	0	
1,9000	025.00101.0167-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC	011650 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
30031 NEW FAST LANCHES COM. ALIMENTOS SJCAMPOS LT					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000131 /2014	24/07/2014	24/07/2015	24/07/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
8,0000	000.00000.9566-01 FORNECIMENTO DE LANCHES	007819 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
30133 BIOSANTEC COM. ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. E					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000275 /2014	25/09/2014	25/09/2015	25/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
190,0000	025.00129.0010-01 BIOMBO DUPLO DE DUAS FACES	010950 /2014	10 DIAS	0	
2.340,0000	025.00217.0007-01 AUTOCLAVE	010947 /2014	10 DIAS	0	
473,0000	025.00220.0011-01 MONITOR FETAL/DETECTOR FETAL	010963 /2014	10 DIAS	0	
255,0000	054.00003.0238-01 MESA AUXILIAR COM RODIZIO EM TUBO DE ACO	010961 /2014	10 DIAS	0	
269,0000	215.00005.0153-01 CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO	010953 /2014	10 DIAS	0	
FORNECEDOR					
30147 JS STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME					
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	
000271 /2014	18/09/2014	18/09/2015	18/09/2015		
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
750,0000	000.00001.0086-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA	008368 /2014	10 DIAS	0	
CN-SIAM CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					

| DATA 31/12/2014
| PAGINA 119 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

-----|
| FORNECEDOR

| 30147 JS STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000271 /2014 18/09/2014 18/09/2015 18/09/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1.200,0000	000.00001.0097-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA ZERO KM	008369 /2014	10 DIAS	0
1.530,6900	000.00001.0098-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA ZERO KM	008370 /2014	10 DIAS	0
3.800,0000	000.00001.0189-01 SERVICO DE MOTORISTA	008352 /2014	10 DIAS	0
18,5000	000.00001.0190-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA DE SEGUNDA A SABADO	008353 /2014	10 DIAS	0
22,5000	000.00001.0191-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA DE DOMINGO E FERIADO	008354 /2014	10 DIAS	0
26,0000	000.00001.0192-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA COM ADICIONAL NOTURNO	008355 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 30268 PLINIO HALBEN CORREA EPP

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000113 /2014 11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,9900	207.00006.0003-01 SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO	006694 /2014	10 DIAS	0

| FORNECEDOR

| 30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA

No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000149 /2014 04/08/2014 04/08/2015 04/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,0633	021.00015.0002-01 GLIMEPIRIDA 2MG	007796 /2014	10 DIAS	0
0,1485	021.00970.0001-01 GLICLAZIDA, 30 MG	007800 /2014	10 DIAS	0
0,4000	021.00986.0001-01 PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30MG	007797 /2014	10 DIAS	0

| 000161 /2014 08/08/2014 08/08/2015 08/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,0200	021.00007.0006-01 CEFTRIAXONA SODICA 1 G, ENDOVENOSO	008109 /2014	10 DIAS	0
5,5000	021.00808.0014-01 HIDROCORTIZONA, SAL SUCCINATO SODICO, 500 MG	008131 /2014	10 DIAS	0

| 000189 /2014 08/08/2014 08/08/2015 08/08/2015

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,1000	021.00745.0005-01 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	007927 /2014	10 DIAS	0
0,3200	021.00785.0006-01 OXCARBAZEPINA 300MG	007915 /2014	10 DIAS	0
0,6200	021.00785.0007-01 OXCARBAZEPINA 600MG	007916 /2014	10 DIAS	0
0,1000	021.00937.0005-01 RISPERIDONA 1MG	007923 /2014	10 DIAS	0
0,1900	021.00937.0007-01 RISPERIDONA 2MG	007925 /2014	10 DIAS	0
0,2900	021.00937.0008-01 RISPERIDONA 3MG	007926 /2014	10 DIAS	0
0,6000	022.00003.0001-01 VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75MG	007934 /2014	10 DIAS	0

| CN-SIAM
CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| DATA 31/12/2014
PAGINA 120 |

| Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

| FORNECEDOR

| 30361 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000140 /2014 25/07/2014 25/07/2015 25/07/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 0,0240| 021.00085.0002-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG 007799 /2014 10 DIAS 0

| FORNECEDOR

| 30400 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000213 /2014 13/08/2014 13/08/2015 13/08/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 1,6000| 021.00989.0001-01 TANSULOSINA 0,4MG LIBERACAO PROLONGADA 007845 /2014 10 DIAS 0

| 000260 /2014 24/07/2014 24/07/2015 24/07/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 1,0000| 021.00769.0002-01 RABEPRAZOL SODICO 10MG - LIBERACAO ENTERICA 007666 /2014 10 DIAS 0

| FORNECEDOR

| 30441 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 000194 /2014 25/08/2014 25/08/2015 25/08/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 0,0219| 021.00749.0007-01 ANLÓDIPINO BESILATO, 5 MG 008263 /2014 10 DIAS 0

| 000195 /2014 25/08/2014 25/08/2015 25/08/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 2,5300| 021.00994.0001-01 POLIMIXINA B ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA 008029 /2014 10 DIAS 0

| 000196 /2014 25/08/2014 25/08/2015 25/08/2015

| VALOR UNITARIO| OBJETO No. COTACAO PRAZO REAJUSTE
| 0,3395| 021.00616.0010-01 CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3 007851 /2014 10 DIAS 0

| 2,4150|

| FORNECEDOR

| 30442 NATULAB LABORATORIO S.A.

| No. CONTRATO DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO

| 021.00788.0004-01 PERMITRINA 50MG/ML LOCAO CREMOSA FRASCO 60ML 007867 /2014 10 DIAS 0



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,3663	021.00188.0007-01 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	007868 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 121				
Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999				

FORNECEDOR				
30442 NATULAB LABORATORIO S.A.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000217 /2014	13/08/2014	13/08/2015	13/08/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
1,5100	021.00222.0012-01 OLEO MINERAL PURIFICADO - FRASCO 100ML	007865 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
30539 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA.				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000135 /2014	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,9900	000.00000.9554-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM AEREA	007817 /2014	10 DIAS	0
0,9900	000.00000.9811-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM AEREA	007818 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
30548 COMERCIAL NEMETH LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000293 /2014	23/10/2014	23/10/2015	23/10/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
281,0000	037.00003.0197-01 PNEU 235X75 R15 - CAMINHONETE	008410 /2014	10 DIAS	0
FORNECEDOR				
30555 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO

000272 /2014	18/09/2014	18/09/2015	18/09/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
5,342,6700	000.00001.0080-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA	008348 /2014	10 DIAS	0
2,360,0000	000.00001.0081-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CAPACIDADE PARA 500 K	008349 /2014	10 DIAS	0
6,760,0000	000.00001.0082-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO MOTOR 2.3 DIESEL	008350 /2014	10 DIAS	0
3,670,0600	000.00001.0083-01 LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	008351 /2014	10 DIAS	0
4,140,0000	000.00001.0084-01 SERVICO DE MOTORISTA	008367 /2014	10 DIAS	0
9,952,0000	000.00001.0085-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, ZERO QUILOMETRO	008356 /2014	10 DIAS	0
8,351,4900	000.00001.0087-01 PRANCHA SEMI-REBOQUE COM ATE 5 ANOS DE USO	008360 /2014	10 DIAS	0



	1.750,0000	000.00001.0088-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES	008342 /2014	10 DIAS	0
	2.200,0000	000.00001.0089-01	LOCACAO DE VEICULO 04 PORTAS 1.6	008343 /2014	10 DIAS	0
	4.200,0000	000.00001.0090-01	LOCACAO DE VEICULO COM MINIMO 09 LUGARES	008344 /2014	10 DIAS	0
	8.085,0000	000.00001.0091-01	LOCACAO DE VEICULO MINIMO 15 LUGARES	008345 /2014	10 DIAS	0
	5.450,0000	000.00001.0092-01	LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS	008346 /2014	10 DIAS	0
	7.010,0000	000.00001.0093-01	LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 PORTAS	008347 /2014	10 DIAS	0
	7.910,8000	000.00001.0094-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO QUILOMETRO	008357 /2014	10 DIAS	0
	9.327,0200	000.00001.0095-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO KILOMETRO	008358 /2014	10 DIAS	0
	18.144,2400	000.00001.0096-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO QUILOMETRO	008359 /2014	10 DIAS	0

	CN-SIAM					
	CONAM					
	Prefeitura Municipal de Taubate					
	DATA 31/12/2014					
	PAGINA 122					
	Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999					

	FONECEDOR					
	30555 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000272 /2014	18/09/2014	18/09/2015	18/09/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	34,6000	000.00001.0099-01	HORA EXTRA DE MOTORISTA SEGUNDA A SABADO	008364 /2014	10 DIAS	0
	39,0000	000.00001.0100-01	HORA EXTRA DE MOTORISTA - DOMINGO E FERIADO	008365 /2014	10 DIAS	0
	42,0000	000.00001.0101-01	HORA EXTRA DE MOTORISTA - COM ADICIONAL NOTURNO	008366 /2014	10 DIAS	0
	25.358,7700	000.00001.0104-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TURISMO	008362 /2014	10 DIAS	0
	30.312,0000	000.00001.0105-01	LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO HIDROJATO	008363 /2014	10 DIAS	0
	7.447,8900	000.00001.0106-01	LOCACAO DE CAMINHAO COM ATE 5 ANOS DE USO	008361 /2014	10 DIAS	0
	FONECEDOR					
	30620 YANNIS AGRONEGOCIOS LTDA. ME					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000192 /2014	25/08/2014	25/08/2015	25/08/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	2,6700	243.00001.0049-01	RACAO PARA CANINO ADULTO	010937 /2014	10 DIAS	0
	FONECEDOR					
	30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000253 /2014	12/09/2014	12/09/2015	12/09/2015		
	VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE	
	0,3272	025.00101.0182-01	SONDA URETAL N 04. DESCARTAVEL, TUBO PVC ATOXICO	011672 /2014	10 DIAS	0
	0,5978	025.00101.0191-01	SONDA URETAL N 22. DESCARTAVEL, TUBO DE PVC	011681 /2014	10 DIAS	0
	FONECEDOR					
	30826 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.					
	No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT.RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	

	000286 /2014	17/10/2014	17/10/2015	17/10/2015		



VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2100	021.00038.0009-01 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	014798 /2014	10 DIAS	0
0,4800	021.00055.0004-01 BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	014805 /2014	10 DIAS	0
1,2500	021.00094.0110-01 CLORIDRATO DE TELMISARTANA 40MG	014818 /2014	10 DIAS	0
0,2700	021.00094.0179-01 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG	014819 /2014	10 DIAS	0
0,4600	021.00094.0183-01 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	014816 /2014	10 DIAS	0
3,8700	021.00094.0184-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	014817 /2014	10 DIAS	0
0,0520	021.00199.0019-01 VITAMINAS DO COMPLEXO B DRAGEA	014876 /2014	10 DIAS	0
77,0000	021.00343.0007-01 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5%	014865 /2014	10 DIAS	0
2,4000	021.00417.0005-01 CETOTIFENO,FUMARATO ACIDO, 0,2MG/ML	014811 /2014	10 DIAS	0
0,2000	021.00648.0015-01 LEVOTIROXINA SODICA 88MCG	014851 /2014	10 DIAS	0
0,1800	021.00648.0019-01 LEVOTIROXINA SODICA 75MG	014850 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 123 |

Contratos Registro Preço Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

30826 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000286 /2014	17/10/2014	17/10/2015	17/10/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
0,2600	021.00648.0023-01 LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG	014846 /2014	10 DIAS	0
0,9400	021.00751.0006-01 CANDESARTANA 16 MG	014807 /2014	10 DIAS	0
1,7100	021.00776.0020-01 METRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	014856 /2014	10 DIAS	0
0,4100	021.00783.0005-01 GABAPENTINA 400MG	014835 /2014	10 DIAS	0
0,0700	021.00841.0001-01 PIRIMETAMINA 25MG	014860 /2014	10 DIAS	0
1,0600	021.00878.0003-01 ATORVASTATINA 40MG	014799 /2014	10 DIAS	0
28,5000	021.00882.0004-01 FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG	014833 /2014	10 DIAS	0
0,2500	021.00904.0001-01 PANTOPRAZOL 40 MG	014858 /2014	10 DIAS	0
0,1110	021.00940.0001-01 LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	014852 /2014	10 DIAS	0
0,6200	021.00941.0005-01 VALSARTANA 320MG	014873 /2014	10 DIAS	0
0,1100	021.00944.0002-01 CLORTALIDONA 50MG	014820 /2014	10 DIAS	0
0,8400	021.00946.0001-01 SUPOSITÓRIO GLICERINA INFANTIL	014864 /2014	10 DIAS	0
0,7000	021.00949.0001-01 METOTREXATO 2,5MG	014855 /2014	10 DIAS	0
0,8900	021.00982.0001-01 TELMISARTANA 80MG	014866 /2014	10 DIAS	0
0,4400	021.00999.0001-01 CIPROFIBRATO 100MG	014814 /2014	10 DIAS	0
1,4800	021.01000.0001-01 LANSOPRAZOL 30MG	014844 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

30924 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST. SERV. EIRELI

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
--------------	------	----------	--------------	-----------------

000267 /2014	26/09/2014	26/09/2015	26/09/2015	
--------------	------------	------------	------------	--

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
352,0000	229.00004.0001-01 SHAMPOO AUTOMOTIVO (TAMBOR COM 200 LITROS)	014934 /2014	10 DIAS	0
352,0000	229.00005.0001-01 SOLUPO LIQUIDO LIMPA BAU (TAMBOR COM 200 LITROS)	014935 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR



31071 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000215 /2014	08/08/2014	08/08/2015	08/08/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
34,0000	021.00012.0016-01 ACICLOVIR 250 MG, INJETAVEL	008097 /2014	10 DIAS	0
1,2400	021.00224.0006-01 PENTOXIFILINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	008090 /2014	10 DIAS	0
4,6000	021.00307.0009-01 CLINDAMICINA, 150MG/ML	008062 /2014	10 DIAS	0
2,0400	021.00816.0009-01 ACETILCISTEINA 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	008047 /2014	10 DIAS	0
4,6000	021.00889.0004-01 BETAMETASONA ACETATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA	008106 /2014	10 DIAS	0
1,0400	021.00890.0004-01 DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA	008065 /2014	10 DIAS	0
12,0000	021.00977.0002-01 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150 MG/ML	008134 /2014	10 DIAS	0

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

DATA 31/12/2014
PAGINA 124 |

Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999

FORNECEDOR

31071 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000294 /2014	23/10/2014	23/10/2015	23/10/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
2,6400	021.00808.0013-01 HIDROCORTIZONA, SAL SUCCINATO SODICO, 100 MG	014842 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

31079 AIALA EVENTOS LTDA.

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000299 /2014	23/10/2014	23/10/2015	23/10/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
3.600,0000	042.00067.0010-01 TENDA TIPO PIRAMEDE COM AS CARACTERISTICAS MINIMA	011724 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR

31080 HORIZONTE IND. E COM. DE TENDAS E TOLDOS LT

No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000309 /2014	07/11/2014	07/11/2015	07/11/2015	

VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
8.400,0000	042.00067.0011-01 TENDA TIPO PIRAMIDE COM CALHAS	011725 /2014	10 DIAS	0

FORNECEDOR
31120 LBT - COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. EPP



No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000308 /2014	04/11/2014	04/11/2015	04/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
787,0000	204.00001.0349-01 BRINQUEDO: CIRCUITO ESCALADA	016520 /2014	10 DIAS	0
470,0000	204.00001.0350-01 BRINQUEDO: CIRCUITO BEBE	016521 /2014	10 DIAS	0
48,0000	204.00001.0351-01 BRINQUEDO: BEBE APOIO	016522 /2014	10 DIAS	0
38,0000	204.00001.0352-01 BRINQUEDO: TROCADOR	016523 /2014	10 DIAS	0
142,0000	204.00001.0353-01 BRINQUEDO: ROLO E CILINDRO - ESPUMADOS	016524 /2014	10 DIAS	0
FONECEDOR				
31121 CRESCER IND. E COM. DE INJET. PLAST. EIRELI				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000305 /2014	03/11/2014	03/11/2015	03/11/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
119,2900	204.00001.0355-01 BRINQUEDO: BICHOS ESPUMADOS DIVERSOS	016525 /2014	10 DIAS	0
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
DATA 31/12/2014				
PAGINA 125				
Contratos Registro Preco Por Fornecedor 00000 a 99999				
FONECEDOR				
31495 AMORIM ALIMENTOS LTDA. ME				
No. CONTRATO	DATA	VALIDADE	DT. RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
000314 /2014	11/12/2014	11/12/2015	11/12/2015	
VALOR UNITARIO	OBJETO	No. COTACAO	PRAZO	REAJUSTE
8.500,0000	000.00000.9257-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	020014 /2014	10 DIAS	0
0313 Contrato (s) mostrado(s) 3785 itens (s) mostrado(s)				