

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/10/2007

PAGINA 1

Fornecedor : 06692 CAROLINO GONCALVES & CIA LTDA ME (6)
 Pedido : 000761 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0010-01	PAPEL SULFITE - 216 X 330MM	RM	003178 2007	G00007 /2007	100,000	10,1200	1.012,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.012,00

Fornecedor : 06736 A.C.I. NETWORK GUEDES LTDA - EPP (7)
 Pedido : 000763 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
201.00003.0001-01	DISQUETE 3.1/2", EM PLASTICO DE POLIETILENO	CX	002530 2007	G00057 /2007	5,000	6,8000	34,00	
201.00014.0001-01	CABO PAR TRANCADO PARA REDE	CX	002524 2007	G00057 /2007	2,000	370,0000	740,00	
201.00014.0002-01	CABO DE FORCA PARA COMPUTADOR COMP. MINIMO 1,5M	PC	002525 2007	G00057 /2007	10,000	4,0000	40,00	
201.00020.0002-01	MEMORIA DDR 256MB BARRAMENTO MINIMO 333 MHZ	PC	002513 2007	G00057 /2007	6,000	101,0000	606,00	
201.00020.0004-01	MEMORIA DDR 512MB BARRAMENTO MINIMO 266 MHZ	PC	002515 2007	G00057 /2007	2,000	111,0000	222,00	
201.00021.0001-01	COOLER PARA PROC. AMD SOQUETE 462 ROTACAO MINIMA	PC	002516 2007	G00057 /2007	10,000	24,0000	240,00	
201.00021.0002-01	COOLER PARA PROC. INTEL SOQUETE 775 ROTACAO MINIMA	PC	002517 2007	G00057 /2007	10,000	28,5000	285,00	
201.00022.0001-01	FLAT CABLE IDE DE 80 VIAS	PC	002531 2007	G00057 /2007	10,000	3,4000	34,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.201,00

Fornecedor : 06736 A.C.I. NETWORK GUEDES LTDA - EPP (7)
 Pedido : 000764 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00048.0002-01	CHAVEADOR PARA MONITOR, TECLADO E MOUSE	PC	002599 2007	G00060 /2007	1,000	510,0000	510,00	
066.00081.0001-01	CONVERSOR DE MIDIA RJ/SC - 100MBPS	PC	002598 2007	G00060 /2007	1,000	270,0000	270,00	
215.00035.0001-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS E 02 PORTAS 10/100/100	PC	002597 2007	G00060 /2007	6,000	2.040,0000	12.240,00	
215.00035.0002-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS E 4 PORTAS MINI-G	PC	002596 2007	G00060 /2007	1,000	14.650,0000	14.650,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27.670,00

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
 Pedido : 000765 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003098 2007	G00072 /2006	400,000	31,9500	12.780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.780,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/10/2007

PAGINA 2

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
 Pedido : 000766 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003099 2007	G00072 /2006	130,000	31,9500	4.153,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.153,50

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
 Pedido : 000767 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003100 2007	G00072 /2006	34,000	31,9500	1.086,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.086,30

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
 Pedido : 000768 2007 Data: 05/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003101 2007	G00072 /2006	10.436,000	31,9500	333.430,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	333.430,20

Fornecedor : 03689 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
 Pedido : 000772 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0003-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	T	003148 2007	G00070 /2006	2.000,000	119,0000	238.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238.000,00

Fornecedor : 03689 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
 Pedido : 000773 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0003-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	T	003149 2007	G00070 /2006	480,000	119,0000	57.120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57.120,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/10/2007

PAGINA 3

Fornecedor : 08777 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE (7)
 Pedido : 000776 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00032.0001-01	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 KG	PC	003097 2007	D00097 /2007	275,000	27,9900	7.697,25	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.697,25

Fornecedor : 09723 MOV STEEL MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA-ME
 Pedido : 000777 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00003.0204-01	MESA PARA COMPUTADOR	PC	002964 2007	D00096 /2007	10,000	166,0000	1.660,00	
064.00006.0146-01	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO COR AZUL COM ROLDANAS	PC	002965 2007	D00096 /2007	10,000	92,0000	920,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00

Fornecedor : 09807 RC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD-ME
 Pedido : 000778 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
215.00049.0001-01	ESTABILIZADOR NOBREAK 600VA MONO 115V - 49	PC	002601 2007	G00061 /2007	49,000	179,0000	8.771,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.771,00

Fornecedor : 06692 CAROLINO GONCALVES & CIA LTDA ME (6)
 Pedido : 000779 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0004-01	PREGO COM CABECA - 17 X 21	KG	000734 2007	T00002 /2007	10,000	4,1900	41,90	
012.00004.0030-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 70A	PC	000714 2007	T00002 /2007	10,000	10,3900	103,90	
012.00008.0018-01	CAIXA TIPO III - COM VIDRO VISOR	PC	000703 2007	T00002 /2007	10,000	94,0000	940,00	
012.00009.0069-01	FIO DE COBRE 6MM - ROLO COM 100M	M	000717 2007	T00002 /2007	2.000,000	1,1400	2.280,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.365,80

Fornecedor : 09605 NEW MASTER TINTAS LTDA (6)
 Pedido : 000781 2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0127-01	TINTA COR BRANCA, DE 18 LITROS	BAL	002021 2007	G00043 /2007	50,000	106,3700	5.318,50
011.00023.0128-01	TINTA COR AMARELA, 18 LITROS	BAL	002022 2007	G00043 /2007	50,000	106,3700	5.318,50
011.00304.0003-01	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA 18 L.	BAL	002023 2007	G00043 /2007	40,000	74,0000	2.960,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/10/2007

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.597,00

Fornecedor : 07130 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (7)
Pedido : 000785 2007 Data: 14/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00061.0003-01	NO-BREAK ESTABILIZADO	UN	002668 2007	G00063 /2007	1,000	499,0000	499,00
215.00049.0002-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	PC	002671 2007	G00063 /2007	2,000	42,0000	84,00
215.00052.0003-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	PC	002673 2007	G00063 /2007	3,000	925,0000	2.775,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.358,00

Fornecedor : 07130 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (7)
Pedido : 000786 2007 Data: 14/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00048.0003-01	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK	PC	002665 2007	G00063 /2007	7,000	3.010,0000	21.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.070,00

Fornecedor : 07130 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (7)
Pedido : 000787 2007 Data: 14/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00052.0001-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	PC	002670 2007	G00063 /2007	52,000	299,0000	15.548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.548,00

Fornecedor : 09929 EDICOES SM LTDA (7)
Pedido : 000788 2007 Data: 18/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00002.0001-01	COLECAO BALAO 1, VIAGEM PELA LEITURA - INFANTIL	PC	002787 2007	G00068 /2007	51,000	175,6000	8.955,60
202.00002.0002-01	COLECAO BALAO 3, VIVA A DIFERENCA!	PC	002788 2007	G00068 /2007	51,000	185,0500	9.437,55
202.00002.0003-01	COLECAO BALAO 4, INFORMACAO E CULTURA	PC	002789 2007	G00068 /2007	51,000	178,5600	9.106,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.499,71

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/10/2007

PAGINA 5

Fornecedor : 09418 ACHEI MERCADORIA POR POR ATACADO LTDA (5)
 Pedido : 000791 2007 Data: 19/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
215.00011.0003-01	BANCO BANCO EM FORMATO DE LAPIS	PC	002603 2007	G00062 /2007	112,000	343,0000	38.416,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.416,00

Fornecedor : 09615 R.A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS - ME
 Pedido : 000792 2007 Data: 20/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
204.00001.0085-01	BRINQUEDO: TANQUE JABUTI	PC	002185 2007	G00049 /2007	60,000	259,0000	15.540,00	
204.00001.0094-01	BRINQUEDO: SACOLAO CRIATIVO ALFANUMERICO	PC	002192 2007	G00049 /2007	150,000	25,7400	3.861,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.401,00

Fornecedor : 09912 CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000795 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
245.00001.0004-01	VEICULO: TIPO GOL POWER 1.6 - VOLKSWAGEM	PC	003452 2007	G00059 /2007	1,000	38.600,0000	38.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.600,00

Fornecedor : 07170 VCA - PLANTAS E FLORES LTDA - ME (7)
 Pedido : 000796 2007 Data: 27/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
244.00001.0004-01	MUDA DE HIBISCO ROSA (SENENSIS L)	UN	003466 2007	T00001 /2007	7.000,000	1,3500	9.450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00

0043 Itens Mostrados no Total
 0022 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 886.806,76