

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 1

Fornecedor : 07717 J. T. P. COMERCIAL LTDA ME (7)
 Pedido : 000879 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0014-01	CHINELO N 25/26 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003479 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0015-01	CHINELO N 27/28 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003480 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0016-01	CHINELO N 29/30 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003481 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0017-01	CHINELO N 31/32 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003482 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0018-01	CHINELO N 33/34 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003483 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0019-01	CHINELO N 35/36 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003484 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0020-01	CHINELO N 37/38 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PAR	003485 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0021-01	CHINELO N 39/40 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PC	003486 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25
043.00014.0022-01	CHINELO N 41/42 SOLA E TIRA DE BORRACHA	PC	003487 2007	D00117 /2007	25,000	5,0900	127,25

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,25

Fornecedor : 08371 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE (*)
 Pedido : 000880 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0002-01	COTA DE P45 CHEIO	PC	003495 2007	D00118 /2007	4,000	228,0000	912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 06309 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (5)
 Pedido : 000881 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0006-01	FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA COM FERRO	LTA	003605 2007	D00121 /2007	176,000	27,7500	4.884,00
053.00066.0013-01	FORMULA INFANTIL EM PO	LTA	003606 2007	D00121 /2007	80,000	27,0000	2.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.044,00

Fornecedor : 08516 CITAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME (7)
 Pedido : 000893 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0025-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA (4) VIDRO, PAPEL, METAL,	CJ	003931 2007	G00034 /2007	19,000	281,3400	5.345,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.345,46

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 2

Fornecedor : 09736 N. A. DE PAULA ELETRONICOS - ME (7)
 Pedido : 000894 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
243.00001.0002-01	RACAO DE EQUINO	KG	003930 2007	C00023 /2007	2.092,000	1,0000	2.092,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.092,00

Fornecedor : 06632 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (LUBRIFICANTES)
 Pedido : 000926 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00011.0008-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA 20W50	TB	003660 2007	D00128 /2007	4,000	819,1500	3.276,60	
037.00011.0024-01	OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 - API CF	TB	003659 2007	D00128 /2007	6,000	724,8900	4.349,34	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.625,94

Fornecedor : 01176 JURANDIR DE MOURA - ME (7)
 Pedido : 000927 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
231.00004.0009-01	FANTASIA DE PEDRINHO INVERNO	PC	003951 2007	C00064 /2007	1,000	150,0000	150,00	
231.00004.0010-01	FANTASIA DE DONA BENTA	PC	003950 2007	C00064 /2007	1,000	250,0000	250,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 08683 SONIA MARIA DA SILVA TAUBATE - ME (7)
 Pedido : 000928 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
231.00004.0001-01	FANTASIA DE EMILIA	PC	003957 2007	C00064 /2007	3,000	300,0000	900,00	
231.00004.0002-01	FANTASIA DE TIA NASTACIA	PC	003956 2007	C00064 /2007	3,000	280,0000	840,00	
231.00004.0003-01	FANTASIA DE VISCONDE DE SABUGOSA	PC	003955 2007	C00064 /2007	3,000	300,0000	900,00	
231.00004.0004-01	FANTASIA DE NARIZINHO VERA0	PC	003952 2007	C00064 /2007	2,000	235,0000	470,00	
231.00004.0005-01	FANTASIA DE NARIZINHO INVERNO	PC	003954 2007	C00064 /2007	3,000	200,0000	600,00	
231.00004.0008-01	FANTASIA DE PEDRINHO VERA0	PC	003953 2007	C00064 /2007	2,000	210,0000	420,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.130,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 3

Fornecedor : 09736 N. A. DE PAULA ELETRONICOS - ME (7)
 Pedido : 000930 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0001-01	TECIDO ITAMINE 100% ALGODAO COM 1,40 DE LARGURA,	PC	003137 2007	D00098 /2007	20,000	30,0000	600,00
062.00017.0199-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR AMARELO, SOLUVEL	CX	003139 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0200-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR VERDE, SOLUVEL	CX	003140 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0201-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR VERMELHO, SOLUVEL	CX	003141 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0202-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR PRETO, SOLUVEL	CX	003142 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0203-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR AZUL, SOLUVEL	CX	003143 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0204-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR BRANCA, SOLUVEL	CX	003144 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0205-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR MARRON, SOLUVEL	CX	003145 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00
062.00017.0206-01	TINTA P/ TECIDO, POTE 37 ML, COR LARANJA, SOLUVEL	CX	003146 2007	D00098 /2007	10,000	35,0000	350,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 09943 TRIANGULO SCREEN LTDA
 Pedido : 000931 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
213.00001.0001-01	RECARGA DE TINTA NANQUIM (20ML) - PRETO	FRS	003109 2007	D00098 /2007	10,000	7,8900	78,90
213.00002.0001-01	EMULSAO FOTOGRAFICA VERDE (1000ML)	FRS	003110 2007	D00098 /2007	3,000	29,1000	87,30
213.00003.0001-01	FOTO SENSIBILIZANTE (100ML)	FRS	003111 2007	D00098 /2007	3,000	0,8300	2,49
213.00005.0001-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - VERMELHO FOGO	FRS	003114 2007	D00098 /2007	3,000	15,8500	47,55
213.00005.0002-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - AZUL CEU	FRS	003115 2007	D00098 /2007	3,000	14,9800	44,94
213.00005.0003-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - AMARELO SOL	FRS	003116 2007	D00098 /2007	3,000	16,0500	48,15
213.00005.0004-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - LARANJA	FRS	003117 2007	D00098 /2007	3,000	15,5500	46,65
213.00005.0005-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - VERDE BANDEIRA	FRS	003118 2007	D00098 /2007	3,000	16,6900	50,07
213.00005.0006-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - BRANCA	FRS	003119 2007	D00098 /2007	3,000	22,0200	66,06
213.00005.0007-01	TINTA SERIGRAFICA (900ML) - PRETA	FRS	003120 2007	D00098 /2007	3,000	12,7400	38,22
213.00007.0001-01	COPO BECKER / PROVETA (500ML)	PC	003125 2007	D00098 /2007	1,000	8,9800	8,98
213.00008.0001-01	QUADRO DE MADEIRA (CHASSI) 15CM X 25CM	PC	003130 2007	D00098 /2007	30,000	3,7200	111,60
213.00008.0002-01	QUADRO DE MADEIRA (CHASSI) 25CM X 35CM	PC	003131 2007	D00098 /2007	30,000	5,3300	159,90
213.00008.0003-01	QUADRO DE MADEIRA (CHASSI) 30CM X 40CM	PC	003132 2007	D00098 /2007	30,000	6,5700	197,10
213.00009.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	PC	003133 2007	D00098 /2007	6,000	2,1000	12,60
213.00010.0001-01	CALHA PARA REVELACAO - 13 CM	PC	003134 2007	D00098 /2007	1,000	8,6800	8,68
213.00010.0002-01	CALHA PARA REVELACAO - 23CM	PC	003135 2007	D00098 /2007	1,000	13,5200	13,52
213.00010.0003-01	CALHA PARA REVELACAO - 28CM	PC	003136 2007	D00098 /2007	1,000	15,6500	15,65
213.00011.0001-01	COLA PERMANENTE PARA BERCO (1000 ML)	FRS	003113 2007	D00098 /2007	4,000	27,2600	109,04
213.00012.0001-01	MESA DE LUZ PARA REVELACAO COM 02 LAMPADAS	PC	003121 2007	D00098 /2007	1,000	373,8200	373,82
213.00012.0002-01	MESA COM SUPORTE PARA 06 BERCOS DE ESTAMPARIA	PC	003123 2007	D00098 /2007	1,000	542,0400	542,04
213.00013.0001-01	TECIDO NYLON, 55 FIOS - LARGURA 120 CM	M	003124 2007	D00098 /2007	10,000	15,5900	155,90
213.00014.0001-01	GRAMPEADOR NAO PNEUMATICO - MEDIDA 106/5	PC	003126 2007	D00098 /2007	10,000	44,9300	449,30
213.00015.0001-01	RODO PARA IMPRESSAO 10 CM, POLIURETANO	PC	003127 2007	D00098 /2007	2,000	2,2700	4,54
213.00015.0002-01	RODO PARA IMPRESSAO 20 CM, POLIURETANO	PC	003128 2007	D00098 /2007	2,000	4,5500	9,10
213.00015.0003-01	RODO PARA IMPRESSAO 25 CM, POLIURETANO	PC	003129 2007	D00098 /2007	2,000	5,6900	11,38

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 4

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.693,48

Fornecedor : 06692 CAROLINO GONCALVES & CIA LTDA ME (6)
Pedido : 000932 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
213.00004.0001-01	REMOVEDOR DE EMULSAO HB 50 - LIQUIDO 1000ML	FRS	003112 2007	D00098 /2007	2,000	18,0000	36,00
213.00006.0001-01	ALICATE ESTICADOR - PINCA	PC	003122 2007	D00098 /2007	5,000	34,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 07409 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (7)
Pedido : 000933 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 21 (C9351A)	PC	003615 2007	D00126 /2007	12,000	37,9000	454,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,80

Fornecedor : 01510 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (7)
Pedido : 000934 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 22 (C9352A)	PC	003616 2007	D00126 /2007	4,000	45,7500	183,00
201.00001.0050-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (C8728A)	PC	003617 2007	D00126 /2007	2,000	57,5700	115,14
201.00002.0007-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON (S015335)	PC	003618 2007	D00126 /2007	3,000	39,5600	118,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,82

Fornecedor : 07717 J. T. P. COMERCIAL LTDA ME (7)
Pedido : 000935 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0003-01	ASPIRADOR DE PO E AGUA PROFISSIONAL	PC	003662 2007	D00129 /2007	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 07130 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (7)
Pedido : 000936 2007 Data: 20/11/2007

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 5

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00025.0001-01	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 2007	UN	003739 2007	D00132 /2007	1,000	688,0000	688,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 07130 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (7)
 Pedido : 000937 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00025.0001-01	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 2007	UN	003740 2007	D00132 /2007	1,000	688,0000	688,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 09899 VERAX COM DE PROD EDUCATIVOS LTDA
 Pedido : 000938 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0058-01	BRINQUEDO: BAU FAZ DE CONTA	PC	003296 2007	G00077 /2007	78,000	1.050,0000	81.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 81.900,00

Fornecedor : 09657 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)
 Pedido : 000939 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0086-01	BRINQUEDO: BOLINHAS PARA PISCINA	PC	003297 2007	G00077 /2007	60,000	46,0000	2.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 09906 RAUL RABELLO NETO - EPP (7)
 Pedido : 000940 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00036.0005-01	LADRILHO HIDRAULICO PADRAO TAUBATE	M2	003440 2007	C00079 /2007	3.000,000	16,0000	48.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 48.000,00

Fornecedor : 02188 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME (6)
 Pedido : 000941 2007 Data: 20/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00058.0001-01	GAVETA PARA DINHEIRO FABRICADA EM CHAPA DE ACO	PC	003465 2007	D00112 /2007	1,000	230,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000943 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003490 2007	G00072 /2006	396,000	31,9500	12.652,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.652,20

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000944 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003491 2007	G00072 /2006	131,000	31,9500	4.185,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,45

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000945 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003492 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 : 000946 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003493 2007	G00072 /2006	10.439,000	31,9500	333.526,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333.526,05

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000947 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003835 2007	G00072 /2006	10.437,000	31,9500	333.462,15

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333.462,15

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000948 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003836 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 : 000949 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003837 2007	G00072 /2006	399,000	31,9500	12.748,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.748,05

Fornecedor : 09853 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000950 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003838 2007	G00072 /2006	130,000	31,9500	4.153,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.153,50

Fornecedor : 02278 ARTEC COMERCIAL LTDA EPP (7)
Pedido : 000951 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0058-01	FORMULARIO CONTINUO SEGURO DESEMPREGO	CX	003674 2007	D00131 /2007	1,000	350,0000	350,00
062.00119.0001-01	MARGARIDA PARA MAQUINA DE ESCREVER	PC	003672 2007	D00131 /2007	3,000	144,0000	432,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,00

Fornecedor : 00006 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (7)
Pedido : 000952 2007 Data: 21/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00072.0020-01	ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO	CX	003673 2007	D00131 /2007	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 09723 MOV STEEL MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000956 2007 Data: 26/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0020-01	CADEIRA DE POLIETILENO COM APOIO DE BRACO	PC	003086 2007	G00075 /2007	300,000	23,7000	7.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.110,00

Fornecedor : 09588 ABSOLUTA FORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 000957 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0001-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO, 0,90 X 1,28M,	UN	003880 2007	D00137 /2007	15,000	37,0000	555,00
080.00006.0002-01	BANDEIRA DA CIDADE DE TAUBATE MEDINDO 0,90 X 1,28M	UN	003882 2007	D00137 /2007	20,000	58,0000	1.160,00
080.00006.0006-01	BANDEIRA DO BRASIL, MEDINDO 0,90 X 1,28M,	UN	003881 2007	D00137 /2007	15,000	35,0000	525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA (7)
Pedido : 000958 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0013-01	CACAMBA COLETORA DE LIXO,	PC	003489 2007	G00084 /2007	6,000	3.680,0000	22.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.080,00

Fornecedor : 00313 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (6)
Pedido : 000961 2007 Data: 28/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0004-01	EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C	T	004232 2007	G00070 /2006	315,000	1.013,2000	319.158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319.158,00

Fornecedor : 03689 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 000962 2007 Data: 28/11/2007

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	004233 2007	G00070 /2006	1.450,000	119,0000	172.550,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2007

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172.550,00

Fornecedor : 06491 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 6
Pedido : 000985 2007 Data: 28/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0009-01	OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA GRAU 49	TB	004282 2007	G00078 /2006	1,000	1.330,0000	1.330,00
037.00011.0017-01	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 140 - CLASSIFICACAO API	TB	004283 2007	G00078 /2006	3,000	1.000,0000	3.000,00
037.00011.0018-01	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90 - CLASSIFICACAO API	TB	004284 2007	G00078 /2006	1,000	1.000,0000	1.000,00
037.00011.0020-01	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 EP - CLASSIFICACAO	TB	004285 2007	G00078 /2006	8,000	850,0000	6.800,00
037.00011.0021-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL SAE 10	TB	004286 2007	G00078 /2006	4,000	830,0000	3.320,00
037.00011.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL SAE 30	TB	004287 2007	G00078 /2006	5,000	787,6000	3.938,00
037.00012.0004-01	GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 CLASSIFICACAO NLGI-2	TB	004288 2007	G00078 /2006	6,000	1.100,0000	6.600,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.988,00

Fornecedor : 09318 VALE CAMINHOS LTDA (6)
Pedido : 000987 2007 Data: 28/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00017.0010-01	CHASSI DE CAMINHAO	UN	003464 2007	G00083 /2007	2,000	170.000,0000	340.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340.000,00

0098 Itens Mostrados no Total
0037 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.763.249,75