

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 1

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000663 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00865.0001-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	001143 2010	G00059 /2010	6.000,000	0,5630	3.378,00
021.00865.0002-01	CLARITROMICINA 250MG	COM	001142 2010	G00059 /2010	4.800,000	2,1600	10.368,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.746,00

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000664 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00865.0002-01	CLARITROMICINA 250MG	COM	001623 2010	G00059 /2010	4.800,000	2,1600	10.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.368,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
 Pedido : 000665 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	001618 2010	G00059 /2010	264.000,000	0,0580	15.312,00
021.00043.0008-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001619 2010	G00059 /2010	72.000,000	0,2500	18.000,00
021.00043.0010-01	AZITROMICINA SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO COM 30ML	FRS	001620 2010	G00059 /2010	14.400,000	2,0300	29.232,00
021.00094.0003-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	COM	001622 2010	G00059 /2010	180.000,000	0,0670	12.060,00
021.00139.0019-01	ERITROMICINA ESTOLATO 500 MG (DST/IO)	COM	001626 2010	G00059 /2010	25.200,000	0,1500	3.780,00
021.00230.0016-01	SULFAMETOXAZOL TRIMET. SUSP 200/40MG/5ML FR 100ML	FRS	001627 2010	G00059 /2010	7.200,000	0,7700	5.544,00
021.00847.0001-01	SULFAMETAZOL + TRIMETOPRIMA 400X80	COM	001628 2010	G00059 /2010	60.000,000	0,0350	2.100,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.028,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
 Pedido : 000666 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0018-01	ERITROMICINA ESTOLATO 250 MG SUSPENSAO 50 ML	FRS	001147 2010	G00059 /2010	3.600,000	1,3800	4.968,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.968,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 2

Fornecedor : 17317 AMERICA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Pedido : 000667 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00157.0002-01	LAVATORIO COLETIVO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM GEL COAT TRATADO COM UV, NA COR PERSONALIZADA MEDINDO L2,00M X H0,75M X A0,40M BORDA X C0,49M, CONTENDO 04 (QUATRO) TORNEIRAS SUPERIORES TIPO LAVATORIO OU JATO VERTICAL E 05 (CINCO) TORNEIRAS INFERIORES TIPO JATO INCLINADO, EM LATAO CROMADO, A VALVULA DE DESCARGA EM LATAO CROMADO MEDINDO 1.1/2 DE DIAMETRO, 02 (DOIS) FILTROS DO TIPO CILINDRICO BI-PARTIDO COM COPO ROSQUEAVEL NO CABECOTE, ENTRADA DE 1/2" E SAIDA DE 1/2", COM ELEMENTO FILTRANTE COM TRIPLICE FILTRACAO SENDO: - FISICA: COM 05 MICRA DE ENTRADA EM CELULOSE COM RESINA DE MELAMINA E SAIDA DE 02 MICRA. - QUIMICA: POR MEIO DE CARVAO ATIVADO DE GRANOMETRIA 20 X 40. - BACTERIOLOGICA: POR INTERMEDIO DA PRATA COLOIDAL IMPREGNADA NO CARVAO ATIVADO, ATENDENDO A LEI 3.718/83. O SISTEMA HIDRAULICO EM PVC E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O SISTEMA DE REFRIGERACAO COM VENTILACAO FORCADA, GAS ECOLOGICO, RESERVATORIO 62L COM CAPACIDADE DE 30 LITROS/HORA DE AGUA GELADA A 9 GRAUS EM 110 OU 220VOLTS. OBS: A APRESENTACAO DO PRODUTO E DE ASPECTO ARREDONDADO SEM CANTOS VIVOS INTERNAMENTE OU EXTERNAMENTE FACILITANDO A LIMPEZA E EVIDENCIANDO A HIGIENE DO EQUIPAMENTO E DIMINUINDO RISCOS DE ACIDENTES.	UN	002736 2010	I00021 /2010	10,000	2.050,0000	20.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.500,00

Fornecedor : 10326 AGENOR G. LEITE TAUBATE - ME (6)
 Pedido : 000668 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0012-01	ROCADEIRA LATERAL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS PESAD DE ROCADA DE MATO E CORTE DE ARBUSTOS, NAS SEGUIN TES ESPECIFICACOES: 1. POTENCIA = 2,00 hp	PC	000179 2010	G00048 /2010	20,000	1.390,0000	27.800,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 3

2. CILINDRADA = 41,50 cm3
 3. ROTACAO MAXIMA DE VELOCIDADE DE POTENCIA = 7.500 rpm
 4. VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTIVEL = 0,95 LITROS
 5. PESO SEM ACESSORIOS (KG): 7,20
 6. LAMINA DE CORTE: METAL, 02 PONTAS
 7. CABECOTE DE RECORTE AUTOMATICO
 8. OPCIONAIS: FIO DE NYLON, METAL - 03 PONTAS OU SERRA CIRCULAR.
- OBS.: Conforme decreto de padronizacao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.800,00

Fornecedor : 19595 ABR PECAS DE REFRIGERACAO LTDA
 Pedido : 000669 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00131.0018-01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM 24.000 BTU/H COM CONDENSADORES REMOTOS, RESFRIADOS A AR E INSTALADOS EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DE EVAPORADOR E O RETORNO DO AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTE AO MESMO. O CONDICIONADOR (EVAPORADOR E CONDENSADOR) DEVERA SER PROJETADO DE TAL FORMA A NAO TRANSMITIR AO AMBIENTE. CAPACIDADE DO APARELHO: 24.000 BTU/H METRAGEM DA SALA: 32 M2 OBS 1: INSTALACAO INCLUSA. OBS 2: VALORES INCLUSOS: EQUIPAMENTOS + INSTALACAO (MATERIAIS, SUPORTES GALVANIZADOS E MAO DE OBRA).	PC	002398 2010	G00085 /2010	1,000	2.507,6700	2.507,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.507,67

Fornecedor : 19421 ARANTES & ALVES COM. DISTR. LTDA -ME
 Pedido : 000670 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00047.0007-01	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT - SYSTEM (SPLIT COM CONDENSADOR REMOTO, RESFRIADO A AR E INSTALADO EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DE EVAPORADOR E O RETORNO DO AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTE AO MESMO.	PC	002399 2010	G00085 /2010	2,000	4.320,0000	8.640,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 4

O CONDICIONADOR (EVAPORADOR E CONDENSADOR) DEVERA SER PROJETADO DE TAL FORMA A NAO TRANSMITIR RUIDOS AO AMBIENTE.
CAPACIDADE DO APARELHO: 36.000 BTU/h
OBS 1: INSTALACAO INCLUSA
OBS 2: VALORES INCLUSOS: EQUIPAMENTOS + INSTALACAO (MATERIAIS, SUPORTES GALVANIZADOS E MAO-DE-OBRA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 19596 MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESC. E ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000671 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0228-01	MESA COM 3 GAVETAS PE DUPLO 1,60 X 0,60 X 0,75 MADEIRA COM PERFIL 25MM	PC	002409 2010	G00088 /2010	5,000	325,0000	1.625,00
054.00003.0229-01	MESA COM 3 GAVETAS PE DUPLO 1,20 X 0,60 X 0,75 TAMPO 25MM	PC	002410 2010	G00088 /2010	1,000	279,0000	279,00
054.00003.0230-01	MESA EM L COM SUPORTE PARA TECLADO E CPU/ESTALIZ 1,80 X 1,40 X 0,60 X 0,75	PC	002414 2010	G00088 /2010	1,000	618,0000	618,00
064.00006.0178-01	CADEIRA SEM APOIO DE BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA, RODIZIOS E ESPUMA ANATOMICA	PC	002412 2010	G00088 /2010	7,000	111,0000	777,00
064.00006.0179-01	CADEIRA COM BASE FIXA DE 4 PES, ESPUMA INJETADA E ANATOMICA	PC	002413 2010	G00088 /2010	6,000	72,5000	435,00
215.00012.0025-01	MESA DIRETOR 03 GAVETAS COM CHAVES, MADEIRA COMPEN COM PERFIL TIPO POST FORMING DE 25MM, PES DUPLO ESTRUTURA METALICA DE TUBO 50x30 OBLONGO, ACABAMENTO EM MADEIRA CENTRAL, REVESTIMENTO EM FORMICA MELAMINICA. MEDIDAS 1600x600x750MM	PC	002404 2010	G00088 /2010	10,000	344,0000	3.440,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.174,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)
Pedido : 000672 2010 Data: 01/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0056-01	ARMARIO SEM PORTAS COM BANDEJAS INTERNAS 2,00 X 0,90 X 0,40	PC	002411 2010	G00088 /2010	1,000	490,0000	490,00
064.00004.0057-01	ARMARIO FECHADO COM PORTAS, BANDEJAS INTERNAS 2,00 X 0,90 X 0,40	PC	002415 2010	G00088 /2010	2,000	485,0000	970,00
064.00012.0023-01	GAVETEIRO VOLANTE COM GAVETAS DE MADEIRA 0,60 X 0,42 X 0,43	PC	002408 2010	G00088 /2010	7,000	250,0000	1.750,00
215.00024.0002-01	GAVETEIRO VOLANTE COM LARGURA DE 40CM, COM GAVETAS MADEIRA E SISTEMA DE TRAVA SIMULTANEA E TRILHO	PC	002405 2010	G00088 /2010	8,000	250,0000	2.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 5

DE ROLDANAS DE NYLON PUXADORES ALCA, TAMPO
SOBREPOSTO DE MADEIRA COMPENSADA DE PERFIL TIPO
POST FORMING DE 25MM ERGOSOFT E DEMAIS LADOS
FILETADOS. MEDIDAS 600x420x430.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.210,00

Fornecedor : 19558 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA
Pedido : 000673 2010 Data: 02/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE	KG	001519 2010	G00073 /2010	800,000	2,9900	2.392,00
052.00008.0005-01	LINGUICA DE FRANGO 1 QUALIDADE, EMBALADOS EM PCTS APROX. 5KG	KG	001517 2010	G00073 /2010	600,000	6,5500	3.930,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.322,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA
Pedido : 000675 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0029-01	VEICULO: PERUA KOMBI FURGAO - ANO: 2010 COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX MOTOR: 1.4 COR: BRANCA ANO/MODELO: 2010 MARCA: VOLKSWAGEN COM: INJECAO MULTIPONTO, BANCO DIANTEIRO COM 3 ASSENTOS, IMOBILIZADOR ELETRONICO, DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO. - A REFERIDA AQUISICAO DEVERA ACONTECER DE CONFORMIDADE COM O DECRETO DE PADRONIZACAO N.9.642 DE 08 DE MAIO DE 2002	UN	002396 2010	G00083 /2010	1,000	41.800,0000	41.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.800,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA
Pedido : 000676 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0031-01	VEICULO: TIPO NOVO GOL 1.0 - ANO: 2010 - 04 PORTAS - DIRECAO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO	UN	002395 2010	G00082 /2010	1,000	36.100,0000	36.100,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 6

- 08 VALVULAS
 - COR: BRANCA
 - ANO/MODELO: 2010
 - COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX
 - COM: LAVADOR E LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO,
 TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA, CONJUNTO
 ELETRICO, ALARME ANTI-FURTO, CONSOLE CENTRAL INJ.
 CINTOS RETR. DE 3 PONTOS, ALCAS DE SEGURANCA,
 LUZ INTERNA COM INTERRUPTOR, RODAS DE ACO 14"
 PAC CROMO, FAROIS DUPLOS, SPOILER TRASEIRO,
 PORTA OBJETOS E SUPER CALOTAS.
 - A REFERIDA AQUISICAO DEVERA ACONTECER DE
 CONFORMIDADE COM O DECRETO DE PADRONIZACAO
 N.9.642 DE 08 DE MAIO DE 2002.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.100,00

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000677 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0003-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	001615 2010	G00059 /2010	720.000,000	0,1230	88.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.560,00

Fornecedor : 19557 CCA DO BRASIL LTDA EPP
 Pedido : 000678 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	BACON EM PE\200A - 1 QUALIDADE	KG	001523 2010	G00073 /2010	100,000	7,3000	730,00
052.00003.0008-01	FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PRIMEIRA QUALIDADE	KG	001520 2010	G00073 /2010	800,000	5,5000	4.400,00
052.00008.0002-01	LINGUICA EMBALADOS EM PACOTES DE 05 KG FRESCA 1 QUALIDADE.	KG	001515 2010	G00073 /2010	800,000	5,6000	4.480,00
052.00008.0003-01	LINGUICA CALABRESA DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PCTS APROX. 05 KG	KG	001516 2010	G00073 /2010	100,000	5,1000	510,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.120,00

Fornecedor : 18781 VIC PHARMA IND. E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000679 2010 Data: 06/07/2010

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 7

021.00019.0008-01	AGUA OXIGENADA - 10 VOL. 1000 ML	FRS	001413 2010	G00071 /2010	7.260,000	1,7600	12.777,60
021.00196.0002-01	PVPI DEGERMANTE 1000ML	FRS	001414 2010	G00071 /2010	9.840,000	7,4800	73.603,20
021.00196.0005-01	PVPI TOPICO 1000 ML	FRS	001415 2010	G00071 /2010	9.720,000	7,1600	69.595,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.976,00

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
 Pedido : 000683 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00039.0006-01	EVIDENCIADOR PLACA BACT SOL 10ML	FRS	000826 2010	G00053 /2010	300,000	4,7800	1.434,00
023.00042.0006-01	FIO DENTAL ROL.C/100MTS	ROL	000833 2010	G00053 /2010	720,000	0,8900	640,80
023.00042.0028-01	FIO DE SEDA 3.0 C/ AG MT 1/2 CIRC. 1,7CM ODONTO (SPA)	ENV	000831 2010	G00053 /2010	2.400,000	0,6300	1.512,00
023.00042.0029-01	FIO DE SEDA 4.0 C/ AG MT 1/2 CIRC. 1,7CM ODONTO (SPA)	ENV	000832 2010	G00053 /2010	2.400,000	0,6300	1.512,00
023.00063.0011-01	ESCOVA DENTAL ADULTO	PC	000812 2010	G00053 /2010	4.800,000	0,2500	1.200,00
023.00063.0012-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL	PC	000813 2010	G00053 /2010	24.000,000	0,1900	4.560,00
023.00090.0002-01	ESPATULA DUPLA P/CERA N. 07	PC	000817 2010	G00053 /2010	12,000	2,9700	35,64
023.00150.0003-01	DISCO DE CARBURUNDUM PARA MANDRIL	PC	000806 2010	G00053 /2010	48,000	0,6700	32,16
023.00150.0004-01	DISCO SOFLEX	PC	000805 2010	G00053 /2010	48,000	15,3000	734,40
023.00228.0003-01	ESCAVADOR DENTINO N17	PC	000811 2010	G00053 /2010	12,000	2,2500	27,00
023.00228.0004-01	ESCAVADOR DENTINARIO N05	PC	000810 2010	G00053 /2010	12,000	2,2500	27,00
023.00228.0005-01	ESCAVADOR DENTINA N11 1/2	PC	000809 2010	G00053 /2010	12,000	2,2500	27,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.742,00

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
 Pedido : 000684 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0007-01	FIO DE ACO CIRURGICO N. 01	ENV	000999 2010	G00053 /2010	288,000	8,8000	2.534,40
023.00042.0008-01	FIO DE ACO CIRURGICO N. 02	ENV	001000 2010	G00053 /2010	288,000	8,8000	2.534,40
023.00042.0009-01	FIO DE ACO CIRURGICO N\$0.	ENV	000998 2010	G00053 /2010	288,000	8,8000	2.534,40
023.00042.0012-01	FIO DE LATAO 0,7MM C/ 10M	ROL	001009 2010	G00053 /2010	60,000	3,2400	194,40
023.00042.0020-01	FIO DE ACO REDONDO DURO ELAST. 024 COD5501060 C/ 10 M	ROL	001003 2010	G00053 /2010	36,000	7,2000	259,20
023.00042.0021-01	FIO ACO REDONDO DURO ELAST. 028 COD5501070 C/ 10 M	ROL	001004 2010	G00053 /2010	36,000	7,0000	252,00
023.00042.0022-01	FIO ACO REDONDO DURO ELAST. 032 COD5501080 C/ 10M	ROL	001005 2010	G00053 /2010	36,000	7,0000	252,00
023.00042.0023-01	FIO ACO REDONDO DURO ELAST. 036 COD5501090 C/ 10M	ROL	001006 2010	G00053 /2010	36,000	7,0000	252,00
023.00042.0024-01	FIO ACO REDONDO P/ AMARRIL 010 COD5501210 C/ 10 M	ROL	001007 2010	G00053 /2010	36,000	12,2900	442,44

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 8

023.00042.0025-01	FIO ACO REDONDO P/ AMARRIL 012 COD5501212 C/ 10M	ROL	001008 2010	G00053 /2010	36,000	10,8000	388,80
023.00042.0026-01	FIO ACO REDONDO 0.014* REF55.01.035 C/ 10M.	ROL	001002 2010	G00053 /2010	36,000	10,8000	388,80
023.00042.0032-01	FIO DE ACO REDONDO 0,70 MM X 028" 10M	ROL	001001 2010	G00053 /2010	36,000	7,0000	252,00
023.00097.0025-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N.2	PC	001016 2010	G00053 /2010	12,000	7,6000	91,20
023.00097.0026-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 3	PC	001017 2010	G00053 /2010	12,000	7,6000	91,20
023.00097.0027-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 04	PC	001018 2010	G00053 /2010	12,000	7,6000	91,20
023.00097.0037-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N01	PC	001015 2010	G00053 /2010	12,000	7,6000	91,20
023.00100.0023-01	PINCA ORTODONT INOX 7501022 - PINCA REVERSA	PC	001028 2010	G00053 /2010	12,000	17,8500	214,20
023.00118.0003-01	GANCHOS P/ TRACAO DE DENTE INCLUSO COD3021104(10)	PCT	001011 2010	G00053 /2010	12,000	11,3000	135,60
023.00206.0001-01	DISTALIZADOR DE MOLAR TIPO JONES CERVICAL	PC	000973 2010	G00053 /2010	24,000	15,3000	367,20
023.00207.0001-01	EXPANSOR MINI 6,5MM X 0,7 MM (PCT. C/ 10)	PCT	000988 2010	G00053 /2010	240,000	69,3100	16.634,40
023.00207.0002-01	EXPANSOR MINI 9 MM X 0,7MM (PCT. C/ 10)	PCT	000989 2010	G00053 /2010	240,000	69,3100	16.634,40
023.00207.0003-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 7MM (PCT. C/ 10)	PCT	000992 2010	G00053 /2010	48,000	187,0000	8.976,00
023.00207.0004-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 9MM (PCT. C/ 10)	PCT	000993 2010	G00053 /2010	48,000	187,0000	8.976,00
023.00207.0005-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 11MM (PCT. C/ 10)	PCT	000990 2010	G00053 /2010	48,000	187,0000	8.976,00
023.00207.0007-01	EXPANSOR STANDARD UNIVERSAL E MINI (PCT. C/ 10)	PCT	000994 2010	G00053 /2010	48,000	69,0000	3.312,00
023.00207.0008-01	EXPANSOR UNIVERSAL 7MM X 0,8MM (PCT. C/ 10)	PCT	000995 2010	G00053 /2010	48,000	69,0000	3.312,00
023.00207.0009-01	EXPANSOR UNIVERSAL 11MM X 0,8MM (PCT. C/ 10)	PCT	000997 2010	G00053 /2010	48,000	69,2500	3.324,00
023.00207.0010-01	EXPANSOR UNIVERSAL 9MM X 0,8MM (PCT. C/ 10)	PCT	000996 2010	G00053 /2010	48,000	69,0000	3.312,00
023.00207.0011-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 13MM - PCT (PCT. C/ 10)	PCT	000991 2010	G00053 /2010	48,000	187,0000	8.976,00
023.00212.0013-01	ELASTICO CORRENTE CURTO CRISTAL COM 4,5M	ROL	000976 2010	G00053 /2010	24,000	24,3000	583,20
023.00212.0014-01	ELASTICO CORRENTE LONGO CRISTAL COM 4,5M	ROL	000977 2010	G00053 /2010	24,000	24,3000	583,20
023.00212.0015-01	ELASTICO CORRENTE MEDIO CRISTAL 4,5M	ROL	000978 2010	G00053 /2010	24,000	24,3000	583,20
023.00212.0016-01	ELASTICO EXTRA ORAL LEVE (100)	PCT	000979 2010	G00053 /2010	24,000	5,4000	129,60
023.00212.0017-01	ELASTICO EXTRA ORAL MEDIO (100)	PCT	000980 2010	G00053 /2010	24,000	6,4000	153,60
023.00212.0018-01	ELASTICO EXTRA ORAL PESADO (100)	PCT	000981 2010	G00053 /2010	24,000	7,2500	174,00
023.00212.0019-01	ELASTICO PARA LIGADURA COLOR (100)	PCT	000982 2010	G00053 /2010	24,000	5,3000	127,20
023.00212.0020-01	ELASTICO PARA LIGADURA COLOR BENGALINHA (1000)	PCT	000983 2010	G00053 /2010	24,000	5,3000	127,20
023.00212.0021-01	ELASTICO SEPARADOR 5/32 (1000)	PCT	000984 2010	G00053 /2010	24,000	7,0000	168,00
023.00226.0003-01	DOBRADOR DISTAL ABERTO 022	PC	000974 2010	G00053 /2010	12,000	25,5000	306,00
023.00226.0004-01	DOBRADOR PARA ARCO EXTRA ORAL/HASTE DO EXPANSOR	PC	000975 2010	G00053 /2010	12,000	22,0000	264,00
023.00239.0003-01	PLACA LABIO ATIVA C/GANCHO PLAST. 0,51" C/1	JG	001032 2010	G00053 /2010	24,000	4,6000	110,40
023.00239.0009-01	PLACA LABIO ATIVA COM GANCHO PLAST. 0,45 PINK	PC	001034 2010	G00053 /2010	24,000	4,6000	110,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 9

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.219,44

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
Pedido : 000685 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0017-01	CIMENTO OBTURACAO ENDODONTICO PO	FRS	000871 2010	G00054 /2010	60,000	7,4000	444,00
023.00006.0025-01	CIMENTO ENDODONTICO KIT P/L 12G - 10 ML	KIT	000872 2010	G00054 /2010	60,000	12,3000	738,00
023.00018.0004-01	SUGADOR ODONTOLOGICO METAL	PC	000947 2010	G00054 /2010	24,000	5,9000	141,60
023.00021.0002-01	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA ADULTO	PC	000844 2010	G00054 /2010	48,000	2,2600	108,48
023.00041.0007-01	FICHA P/ RX P/ 2 RADIOG. (PCT. C/ 100)	PCT	000842 2010	G00054 /2010	120,000	3,5000	420,00
023.00062.0005-01	PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M	ROL	000944 2010	G00054 /2010	840,000	1,9500	1.638,00
023.00074.0001-01	ALVEOLOTOMO RETO	PC	000862 2010	G00054 /2010	12,000	29,5000	354,00
023.00074.0002-01	ALVEOLOTOMO CURVO	PC	000861 2010	G00054 /2010	12,000	29,5000	354,00
023.00081.0002-01	CAIXA ESTERILIZACAO INOX 26 X 12 X 06 CM	PC	000869 2010	G00054 /2010	48,000	49,3000	2.366,40
023.00081.0003-01	CAIXA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 02CM INOX PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTOS	PC	000867 2010	G00054 /2010	48,000	27,0000	1.296,00
023.00081.0011-01	CAIXA ESTERILIZACAO INOX 22X10,5X03CM P/ENDO 32DIV	PC	000868 2010	G00054 /2010	24,000	107,5000	2.580,00
023.00082.0004-01	CALCADOR P/ OBTURACAO ENDO PAIVA JOGO COM 04	JG	000870 2010	G00054 /2010	24,000	8,8000	211,20
023.00085.0006-01	CONDENSADOR DUPLO P/ AMALGAMA N01 CALCADOR	PC	000875 2010	G00054 /2010	24,000	2,2000	52,80
023.00085.0007-01	CONDENSADOR DUPLO P/ AMALGAMA N02 CALCADOR	PC	000876 2010	G00054 /2010	24,000	2,2000	52,80
023.00085.0008-01	CONDENSADOR DUPLO P/ AMALGAMA N03 CALCADOR	PC	000877 2010	G00054 /2010	24,000	2,2000	52,80
023.00089.0001-01	ESCULPIDOR P/AMALGAMA TIPO FRAHN N. 02	PC	000881 2010	G00054 /2010	12,000	2,2000	26,40
023.00089.0002-01	ESCULPIDOR P/AMALGAMA TIPO FRAHN N.06	PC	000882 2010	G00054 /2010	12,000	2,2000	26,40
023.00089.0003-01	ESCULPIDOR P/AMALGAMA TIPO FRAHN N.10	PC	000883 2010	G00054 /2010	12,000	2,2000	26,40
023.00089.0004-01	ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N3S	PC	000880 2010	G00054 /2010	48,000	2,2000	105,60
023.00089.0005-01	ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N03	PC	000879 2010	G00054 /2010	48,000	2,2000	105,60
023.00089.0007-01	ESCULPIDOR DISCDOIDE CLEOIDE	PC	000878 2010	G00054 /2010	12,000	2,2000	26,40
023.00100.0007-01	PINCA ALLIS 15 CM	PC	000945 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00108.0009-01	BANDEJA INOX 22 X 17 X 1,5CM	PC	000864 2010	G00054 /2010	48,000	16,9000	811,20
023.00113.0001-01	COLGADURA P/RADIOGRAFIA (CLIPS)	PC	000873 2010	G00054 /2010	48,000	1,5500	74,40
023.00113.0002-01	COLGADURA PARA 14 RADIOGRAFIA	PC	000874 2010	G00054 /2010	48,000	21,6000	1.036,80
023.00218.0001-01	ALAVANCA APICAL 302	PC	000846 2010	G00054 /2010	12,000	10,0000	120,00
023.00218.0002-01	ALAVANCA APICAL 304	PC	000847 2010	G00054 /2010	12,000	10,0000	120,00
023.00218.0005-01	ALAVANCA SELDIN N02	PC	000850 2010	G00054 /2010	12,000	10,0000	120,00
023.00218.0007-01	ALAVANCA SELDIN N - IL	PC	000848 2010	G00054 /2010	12,000	10,0000	120,00
023.00218.0008-01	ALAVANCA SELDIN N - OR	PC	000849 2010	G00054 /2010	12,000	10,0000	120,00
023.00219.0004-01	ALICATE DELLA ROSA N109	PC	000854 2010	G00054 /2010	12,000	30,0000	360,00
023.00219.0007-01	ALICATE PARA ORTO N139	PC	000857 2010	G00054 /2010	12,000	24,1000	289,20
023.00222.0001-01	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULADO	PC	000863 2010	G00054 /2010	36,000	2,2000	79,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 10

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.509,68

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
Pedido : 000687 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00052.0002-01	MERCURIO VIVO 100 GR	FRS	000958 2010	G00055 /2010	120,000	34,4900	4.138,80
023.00056.0002-01	PARAMONOCOLOROFENOL CANFORADO 20ML	FRS	000963 2010	G00055 /2010	72,000	5,0000	360,00
023.00062.0004-01	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	BLO	000962 2010	G00055 /2010	240,000	1,2000	288,00
023.00237.0001-01	MANDRIL P/ DISCO SOF-LEX	PC	000957 2010	G00055 /2010	12,000	1,3800	16,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.803,36

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
Pedido : 000688 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00234.0002-01	LENCOL BORRACHA P/ ISOLAMENTO C/ 26 LENCOIS	CX	000951 2010	G00055 /2010	180,000	8,9100	1.603,80
023.00287.0001-01	JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO TIPO VERNER	JG	000949 2010	G00055 /2010	36,000	77,0000	2.772,00
023.00287.0002-01	JOGO DE MOLDEIRAS INFANTIL TIPO VERNER	JG	000950 2010	G00055 /2010	36,000	63,8500	2.298,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.674,40

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
Pedido : 000689 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0077-01	RESINA ACRILICA AUTOPOL INCOLOR PO 220 GR	BIS	000787 2010	G00052 /2010	60,000	16,5500	993,00
023.00013.0079-01	RESINA ACRILICA AUTOPOL COR ROSA PO 220 GR	BIS	000786 2010	G00052 /2010	60,000	16,5500	993,00
023.00020.0003-01	VERNIZ COM FLUOR KIT	FRS	000803 2010	G00052 /2010	60,000	5,2000	312,00
023.00059.0003-01	SELANTE FOTOPOL P/FOSSULAS FISSURAS INCOLOR KIT	CX	000799 2010	G00052 /2010	24,000	10,3000	247,20
023.00242.0001-01	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	FRS	000801 2010	G00052 /2010	72,000	4,2200	303,84
023.00282.0001-01	IONOMERO VIDRO KIT P/ R P/S 10G/8ML	KIT	000785 2010	G00052 /2010	600,000	12,5000	7.500,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.349,04

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
Pedido : 000690 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0080-01	RESINA ACRILICA LIQ.(MONOMERO) P/ REST. TERMOPOL 250 ML	BIS	000771 2010	G00052 /2010	60,000	11,8000	708,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
Pedido : 000691 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00071.0019-01	AGULHA PARA SUTURA G-13 (ENV. C/ 12UN)	ENV	000605 2010	G00049 /2010	48,000	6,2500	300,00
023.00071.0020-01	AGULHA PARA SUTURA G-14 (ENV. C/ 12UN)	ENV	000606 2010	G00049 /2010	48,000	6,2300	299,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,04

Fornecedor : 19526 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000692 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00639.0003-01	ALENDRONATO SODIO 70MG	COM	001393 2010	G00069 /2010	8.400,000	0,3722	3.126,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,48

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
Pedido : 000693 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0002-01	EDTA SUBSTANCIA QUELANTE 20ML	FRS	000807 2010	G00053 /2010	60,000	3,2500	195,00
023.00036.0004-01	ENDO PTC-FLEXIVEL TAM UNICO	FRS	000808 2010	G00053 /2010	84,000	8,5000	714,00
023.00039.0005-01	EVIDENCIADOR PLACA BACT PAST	FRS	000825 2010	G00053 /2010	240,000	5,3500	1.284,00
023.00042.0030-01	FIO DE NYLON 4-0C/ AG MT 1/2 CIR. 1,7CM	ENV	000830 2010	G00053 /2010	720,000	0,5500	396,00
023.00042.0031-01	FIO DE NYLON 4-0 3/8 CT 1,95 (4038195)	ENV	000829 2010	G00053 /2010	720,000	0,5500	396,00
023.00063.0001-01	ESCOVA TIPO ROBSON	PC	000815 2010	G00053 /2010	1.200,000	0,5400	648,00
023.00090.0010-01	ESPATULA DOURADA PARA RESINA	PC	000816 2010	G00053 /2010	12,000	28,5000	342,00
023.00091.0006-01	ESPELHO CLINICO PLANO N05	PC	000822 2010	G00053 /2010	1.200,000	1,1000	1.320,00
023.00092.0001-01	EXPLORADOR DUPLO N. 05	PC	000827 2010	G00053 /2010	96,000	2,6000	249,60
023.00092.0002-01	EXPLORADOR DUPLO RETO	PC	000828 2010	G00053 /2010	96,000	2,6000	249,60
023.00103.0014-01	PONTA PARA ASPIRACAO C/INTERMEDIARIO DE METAL	PC	000837 2010	G00053 /2010	12,000	10,0000	120,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.914,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 12

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
 Pedido : 000694 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00097.0028-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 14	PC	001019 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0029-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 14A	PC	001020 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0030-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 201	PC	001021 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0031-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 202	PC	001022 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0032-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 206	PC	001023 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0033-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 207	PC	001024 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0034-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 209	PC	001025 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0035-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 210	PC	001026 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00097.0036-01	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N. 211	PC	001027 2010	G00053 /2010	12,000	7,5300	90,36
023.00100.0002-01	PINCA PORTA GRAMPO P/ENDODONTIA	PC	001029 2010	G00053 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00103.0012-01	PONTA PAPEL ABSORVENTE 15-40 (120) CONE	CX	001033 2010	G00053 /2010	120,000	7,9200	950,40
023.00118.0002-01	GANCHO LINGUAL PARA COLAGEM C/10	PCT	001010 2010	G00053 /2010	12,000	10,2300	122,76
023.00152.0008-01	GESSO COMUM BRANCO 500G	PCT	001012 2010	G00053 /2010	36,000	1,2000	43,20
023.00152.0009-01	GESSO PEDRA 500G	PCT	001013 2010	G00053 /2010	36,000	2,3600	84,96
023.00182.0001-01	ESPACADOR DIGITAL 1\$ SERIE - 25MM C/ 06 ESPACADORES	CX	000985 2010	G00053 /2010	24,000	17,8400	428,16
023.00194.0001-01	GRAAL DE BORRACHA	PC	001014 2010	G00053 /2010	12,000	1,6900	20,28
023.00239.0006-01	PLACA BASE GROSSA C/ 25	CX	001031 2010	G00053 /2010	60,000	25,5000	1.530,00
023.00239.0007-01	PLACA BASE FINA C/ 50	CX	001030 2010	G00053 /2010	60,000	24,0000	1.440,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.715,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000695 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0014-01	CEFALEXINA SUSP. ORAL 250MG/5ML - 100ML	FRS	001135 2010	G00059 /2010	60,000	4,3800	262,80
021.00206.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GR.	TUB	001137 2010	G00059 /2010	60.120,000	0,5800	34.869,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.132,40

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000696 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00229.0004-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	001140 2010	G00059 /2010	6.000,000	0,0780	468,00
021.00840.0001-01	NITRONFURANTOINA 100MG	COM	001148 2010	G00059 /2010	4.800,000	0,0997	478,56

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,56

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA (5)
Pedido : 000697 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0115-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	COM	001144 2010	G00059 /2010	7.200,000	0,2888	2.079,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,36

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
Pedido : 000698 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0005-01	LIMA END. KERR 1.A SERIE 31 MM CXA C/ 06 UNIDADES	CX	000940 2010	G00054 /2010	12,000	11,5000	138,00
023.00008.0017-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 21 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	000941 2010	G00054 /2010	12,000	11,3000	135,60
023.00008.0018-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 25 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	000942 2010	G00054 /2010	24,000	11,3000	271,20
023.00008.0020-01	LIMA END. KEER N.10-21MM CX. C/6	PC	000922 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0026-01	LIMA END. HESDROEM N.15 - 25MM CX.C/6	CX	000909 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0028-01	LIMA END. HEDSTROEM 10 - 25MM CX. C/6	CX	000907 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0080-01	LIMA END. HEDSTROEM 10-21MM. CX C/ 6.	CX	000906 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0084-01	LIMA END.HEDSTROEM 1 SERIE-25MM. CX.C/ 6.	CX	000911 2010	G00054 /2010	24,000	11,3000	271,20
023.00008.0087-01	LIMA END.HEDSTROEM 20-25MM. CX.C/6.	CX	000908 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0136-01	LIMA END HEDSTROEM PRIM SERIE 21 MM (6)	CX	000910 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0141-01	LIMA END. HEDSTROEM 30 31 MM (6)	CX	000915 2010	G00054 /2010	12,000	11,4000	136,80
023.00008.0173-01	LIMA END. KERR 20-25MM - CX C/ 6	CX	000926 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0174-01	LIMA END. KERR N.15-21MM - CX C/ 6	CX	000923 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0179-01	LIMA END. KERR N.40-25MM - CX C/ 6	CX	000933 2010	G00054 /2010	24,000	11,4000	273,60
023.00008.0181-01	LIMA END KERR PRIM. SERIE 25MM (6) - CX C/ 6	CX	000939 2010	G00054 /2010	24,000	11,3000	271,20
023.00008.0182-01	LIMA END KERR PRIM. SERIE 21MM (6) - CX C/ 6	CX	000938 2010	G00054 /2010	24,000	11,3000	271,20
023.00008.0183-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 31MM (6) CX C/ 6	CX	000919 2010	G00054 /2010	24,000	10,3000	247,20
023.00008.0187-01	LIMA END. HEDSTROEM 30-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000916 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00008.0188-01	LIMA END HEDSTROEM 35-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000917 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00008.0189-01	LIMA END HEDSTROEM 40-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000918 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00008.0190-01	LIMA END HEDSTROEM 45-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000920 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0191-01	LIMA END HEDSTROEM 80-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000921 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0192-01	LIMA END KERR 15-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000924 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0193-01	LIMA END KERR 20-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000925 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0194-01	LIMA END KERR 10-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000927 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0195-01	LIMA END KERR 25-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000928 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0196-01	LIMA END KERR 20-31MM (6) - CX C/ 6	CX	000929 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00008.0197-01	LIMA END KERR 35-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000930 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0198-01	LIMA END KERR 30-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000931 2010	G00054 /2010	12,000	11,0000	132,00
023.00008.0199-01	LIMA END KERR 40-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000932 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00
023.00008.0200-01	LIMA END KERR 55-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000934 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 14

023.00008.0201-01	LIMA END KERR 60-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000935 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00	
023.00008.0202-01	LIMA END KERR 60-31MM (6) - CX C/ 6	CX	000936 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00	
023.00008.0203-01	LIMA END KERR 60-25MM (6) - CX C/ 6	CX	000937 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00	
023.00008.0204-01	LIMA END KERR SEG. SERIE 31MM (6) - CX C/ 6	CX	000943 2010	G00054 /2010	24,000	11,0000	264,00	
023.00041.0001-01	FICHA CLINICA SIMPLES PCT C/ 100	PCT	000841 2010	G00054 /2010	360,000	4,2300	1.522,80	
023.00080.0002-01	CABO P/BISTURI N. 03 DE INOX	PC	000866 2010	G00054 /2010	48,000	3,5200	168,96	
023.00095.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 101	PC	000892 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 151	PC	000894 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0005-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 17	PC	000896 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 R	PC	000898 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 01	PC	000900 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0012-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 05	PC	000904 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 02	PC	000901 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00095.0017-01	FORCEPS ODONTOLOGICO AD N.01	PC	000891 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00	
023.00100.0008-01	PINCA BACKAUS 11 CM	PC	000946 2010	G00054 /2010	12,000	10,1700	122,04	
023.00156.0005-01	AFASTADOR DE MINNESSOTA	PC	000845 2010	G00054 /2010	24,000	6,6000	158,40	
023.00219.0003-01	ALICATE DE TWEED N350	PC	000853 2010	G00054 /2010	12,000	32,8000	393,60	
023.00219.0005-01	ALICATE MEIA CANA N53	PC	000855 2010	G00054 /2010	12,000	30,4000	364,80	
023.00219.0011-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	000860 2010	G00054 /2010	12,000	29,0000	348,00	
0050 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.631,40

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
 Pedido : 000699 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0001-01	FILME RADIOGRAFICO PERIOPICAL ADULTO CAIXA C/ 150	CX	000840 2010	G00054 /2010	384,000	60,4000	23.193,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.193,60

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP
 Pedido : 000700 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0184-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 21MM (6) - CX C/ 6	CX	000912 2010	G00054 /2010	24,000	9,9700	239,28
023.00008.0185-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 25MM (6) - CX C/ 6	CX	000913 2010	G00054 /2010	24,000	10,0000	240,00
023.00008.0186-01	LIMA END. HEDSTROEM 30-21MM (6) - CX C/ 6	CX	000914 2010	G00054 /2010	12,000	9,9800	119,76
023.00041.0004-01	FICHA PARA RAO X COM 14 RADIOGRAFIAS PCT C/ 25	PCT	000843 2010	G00054 /2010	120,000	6,4000	768,00
023.00095.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 150	PC	000893 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00095.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 16	PC	000895 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00095.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 L	PC	000897 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00095.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 69	PC	000899 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00095.0011-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 03	PC	000902 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00095.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 101	PC	000905 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 15

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
023.00095.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL - Nº 04	PC	000903 2010	G00054 /2010	12,000	23,5000	282,00
023.00108.0010-01	BANDEJA INOX 30 X 20 X 0,4CM	PC	000865 2010	G00054 /2010	48,000	29,8900	1.434,72
023.00219.0001-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL	PC	000851 2010	G00054 /2010	12,000	78,0000	936,00
023.00219.0006-01	ALICATE PARA ORTO BICO RETO	PC	000856 2010	G00054 /2010	12,000	30,0000	360,00
023.00219.0008-01	ALICATE PARA ORTO N158	PC	000858 2010	G00054 /2010	12,000	30,9000	370,80
023.00219.0009-01	ALICATE PARA ORTO N325	PC	000859 2010	G00054 /2010	12,000	30,0000	360,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.802,56

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000701 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0011-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	001216 2010	G00064 /2010	78.000,000	0,0110	858,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000702 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00816.0004-01	ACETILCISTEINA 100MG/3ML - AMP 10%	AMP	001208 2010	G00064 /2010	240,000	0,6435	154,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,44

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Pedido : 000703 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0006-01	PREDNIZONA 20MG	COM	001212 2010	G00064 /2010	240.600,000	0,0380	9.142,80
021.00816.0002-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	001209 2010	G00064 /2010	24.360,000	0,2400	5.846,40
021.00842.0001-01	BROMEXINA 8MG/05ML 120ML (CL.)	FRS	001211 2010	G00064 /2010	2.484,000	1,5800	3.924,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.913,92

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Pedido : 000704 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0007-01	PREDNIZONA 5MG	COM	001220 2010	G00064 /2010	120.000,000	0,0180	2.160,00
021.00696.0006-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	FRS	001219 2010	G00064 /2010	6.000,000	0,9000	5.400,00
021.00747.0002-01	PROMETAZINA 25MG (CL.)	COM	001221 2010	G00064 /2010	72.000,000	0,0200	1.440,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Pedido : 000705 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00527.0003-01	PREDNISOLONA ORAL 3 MG/ML - FR 100 ML	FRS	001225 2010	G00064 /2010	6.000,000	2,4800	14.880,00
021.00816.0001-01	ACETILCISTEINA 200MG	ENV	001228 2010	G00064 /2010	6.000,000	0,1700	1.020,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Fornecedor : 18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA
Pedido : 000711 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0008-01	BROMETO DE ROCURONIO 50MG	AMP	001330 2010	G00067 /2010	720,000	6,9300	4.989,60
021.00231.0002-01	TENOXICAN 20 MG 2 ML	AMP	001268 2010	G00067 /2010	72.000,000	2,1024	151.372,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156.362,40

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000712 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00838.0001-01	VERAPAMIL 5MG/2ML (CL.)	AMP	001290 2010	G00067 /2010	300,000	0,7995	239,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,85

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
Pedido : 000713 2010 Data: 14/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0019-01	CIMENTO FOSTATO ZINCO PO 20G CIMENT. LS	FRS	000713 2010	G00050 /2010	120,000	3,3400	400,80
023.00006.0027-01	CIMENTO FOSFATO ZINCO LIQ10ML CIMENT. ZINCO	FRS	000712 2010	G00050 /2010	120,000	3,3000	396,00
023.00017.0003-01	TACA BORRACHA BRANCA P/PROFILAXIA REF. 10212002	PC	000745 2010	G00050 /2010	396,000	0,5500	217,80
023.00018.0004-01	SUGADOR ODONTOLOGICO METAL	PC	000744 2010	G00050 /2010	24,000	7,6900	184,56
023.00019.0006-01	TIRA DE POLIESTER(50)	ENV	000747 2010	G00050 /2010	288,000	0,6100	175,68
023.00019.0009-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X5X500MM	ROL	000748 2010	G00050 /2010	288,000	0,7900	227,52
023.00019.0011-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X7X500 MM	ROL	000749 2010	G00050 /2010	288,000	0,7900	227,52
023.00019.0013-01	TIRA DE LIXA METALICA PARA AMALGAMA C/ 50	ENV	000746 2010	G00050 /2010	288,000	3,4000	979,20
023.00079.0001-01	BRUNIDOR RABO DE PEIXE N. 32	PC	000706 2010	G00050 /2010	48,000	3,2800	157,44
023.00079.0002-01	BRUNIDOR SIMPLES N. 29 OVO DE PATA	PC	000707 2010	G00050 /2010	48,000	2,2200	106,56

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 17

023.00080.0008-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL	PC	000708 2010	G00050 /2010	360,000	1,3300	478,80
023.00086.0001-01	CURETA GRACEY 11/12	PC	000722 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0002-01	CURETA GRACEY 13/14	PC	000723 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0003-01	CURETA GRACEY 3/4	PC	000724 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0004-01	CURETA MC CALL 13/14	PC	000725 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0005-01	CURETA MAC CALL 17/18	PC	000726 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0006-01	CURETA GRACEY 03/04	PC	000721 2010	G00050 /2010	36,000	4,8500	174,60
023.00086.0007-01	CURETA GRACEY 0/00	PC	000720 2010	G00050 /2010	36,000	6,3700	229,32
023.00087.0001-01	DAPPEN VIDRO	PC	000728 2010	G00050 /2010	96,000	0,9600	92,16
023.00087.0002-01	DAPPEN PLASTICO	PC	000727 2010	G00050 /2010	48,000	0,9600	46,08
023.00104.0002-01	PORTA ALGODAO EM INOX	PC	000731 2010	G00050 /2010	12,000	22,7000	272,40
023.00104.0015-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	PC	000733 2010	G00050 /2010	72,000	5,8900	424,08
023.00104.0016-01	PORTA MATRIZ INFANTIL	PC	000734 2010	G00050 /2010	36,000	11,9000	428,40
023.00104.0017-01	PORTA MATRIZ TIPO IVORY ADULTO	PC	000735 2010	G00050 /2010	36,000	11,9000	428,40
023.00105.0002-01	REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA 35 MM	PC	000737 2010	G00050 /2010	12,000	5,4700	65,64
023.00107.0001-01	SINDESMOTOMO N. 01 DUPL0	PC	000739 2010	G00050 /2010	12,000	3,2700	39,24
023.00109.0004-01	SONDA DE NABERS	PC	000740 2010	G00050 /2010	12,000	7,0000	84,00
023.00109.0007-01	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DUPLO	PC	000741 2010	G00050 /2010	36,000	7,0000	252,00
023.00110.0001-01	PRENDEDOR DE GUARNAPO TIPO JACARE	PC	000736 2010	G00050 /2010	60,000	3,9900	239,40
023.00149.0001-01	SACA BROCA PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	PC	000738 2010	G00050 /2010	24,000	12,4000	297,60
023.00220.0001-01	CURATIVO ALVEOLAR P/ALVEOLITES 10G	FRS	000719 2010	G00050 /2010	36,000	14,0000	504,00
023.00225.0001-01	BROCA AR CARBIDE N02 ESFERICA	PC	000668 2010	G00050 /2010	48,000	2,8000	134,40
023.00225.0066-01	BROCA AR SHOFU BRANCA PERA	PC	000657 2010	G00050 /2010	48,000	2,8500	136,80
023.00241.0002-01	STOP DE BORRACHA C/ 50	ENV	000742 2010	G00050 /2010	12,000	3,1700	38,04

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.311,44

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
 Pedido : 000714 2010 Data: 14/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00030.0009-01	CONE GUTA PERCHA SECUNDARIA RS	CX	000627 2010	G00050 /2010	240,000	8,2500	1.980,00
023.00030.0011-01	CONE GUTA PERCHA PRINC 2 SERIE 45-80	CX	000626 2010	G00050 /2010	120,000	8,2500	990,00
023.00068.0005-01	FIXADOR P/ RX ODONTO 475ML	FRS	000630 2010	G00050 /2010	360,000	3,2900	1.184,40
023.00078.0003-01	BARRA DE ERICH 1M	PC	000614 2010	G00050 /2010	60,000	101,0000	6.060,00
023.00162.0004-01	POSICIONADOR ELASTICO COD. 7501015 (20)	PCT	000632 2010	G00050 /2010	12,000	6,3500	76,20
023.00201.0004-01	TUBO ATIVADOR C/BARRA 051 COD3005151 C/ 10	CX	000638 2010	G00050 /2010	12,000	7,8500	94,20
023.00201.0005-01	TUBO ATIVADOR C/FIO 051 COD3005051 C/ 10	CX	000639 2010	G00050 /2010	12,000	15,0000	180,00
023.00201.0006-01	TUBO SIMPLES P/COLAGEM 022 COD2031200 C/ 10	CX	000640 2010	G00050 /2010	12,000	10,9000	130,80
023.00201.0007-01	TUBO ANGULADO P/ SOLD-SI-DE SLOT 22" X28	JG	000637 2010	G00050 /2010	24,000	7,6000	182,40
023.00205.0007-01	CASQUETE TAMANHO G	PC	000620 2010	G00050 /2010	24,000	12,4000	297,60
023.00205.0008-01	CASQUETE TAMANHO M	PC	000621 2010	G00050 /2010	24,000	12,4000	297,60
023.00205.0009-01	CASQUETE TAMANHO P	PC	000622 2010	G00050 /2010	24,000	12,4000	297,60
023.00210.0001-01	QUAD HELIX PALATINO 39	JG	000633 2010	G00050 /2010	12,000	23,4000	280,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 18

023.00210.0002-01	QUAD HELIX PALATINO 41	JG	000634 2010	G00050 /2010	12,000	23,4000	280,80
023.00210.0003-01	QUAD HELIX PALATINO 45	JG	000635 2010	G00050 /2010	12,000	23,4000	280,80
023.00210.0004-01	QUAD HELIX PALATINO 50	JG	000636 2010	G00050 /2010	12,000	23,4000	280,80
023.00211.0001-01	FITA PARA BANDA 0,10 X 3,20 C/ 10	JG	000628 2010	G00050 /2010	12,000	9,1600	109,92
023.00211.0002-01	FITA PARA BANDA 0,10 X 4,45 C/ 10	JG	000629 2010	G00050 /2010	12,000	9,7300	116,76
023.00223.0001-01	ARCO EXTRA ORAL MED DURO 045	PC	000612 2010	G00050 /2010	24,000	5,9000	141,60
023.00223.0002-01	ARCO EXTRA ORAL MED DURO PEQ. 045	PC	000613 2010	G00050 /2010	24,000	5,9000	141,60
023.00223.0003-01	ARCO DE OSTBY	PC	000611 2010	G00050 /2010	48,000	5,2700	252,96
023.00224.0001-01	BOTAO LINGUAL P/ COLAGEM REF. 30.010.202	PC	000615 2010	G00050 /2010	36,000	8,9000	320,40
023.00224.0002-01	BOTAO LINGUAL P/ COLAGEM REF. 30.010.203	PC	000616 2010	G00050 /2010	36,000	8,9000	320,40
023.00224.0003-01	BOTAO LINGUAL P/ COLAGEM REF. 30.010.204	PC	000617 2010	G00050 /2010	36,000	8,9000	320,40
023.00224.0004-01	BOTAO LINGUAL P/ COLAGEM REF. 30.010.205	PC	000618 2010	G00050 /2010	36,000	8,9000	320,40

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.938,44

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
 Pedido : 000715 2010 Data: 14/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0021-01	CIMENTO OXIDO ZINCO PO 50G	FRS	000715 2010	G00050 /2010	300,000	1,2600	378,00
023.00006.0022-01	CIMENTO PROVISORIO LIQ. IRM 15ML	FRS	000716 2010	G00050 /2010	180,000	4,5000	810,00
023.00006.0023-01	CIMENTO PROVISORIO PO IRM 40G	FRS	000717 2010	G00050 /2010	240,000	4,5000	1.080,00
023.00225.0061-01	BROCA BR R 16	PC	000701 2010	G00050 /2010	48,000	1,6600	79,68

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.347,68

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
 Pedido : 000716 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0191-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 3845 - COMPATIVEL PRETO 8727	PC	002484 2010	G00094 /2010	161,000	18,0000	2.898,00
066.00004.0195-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 640C - COMPATIVEL COLORIDO 649	PC	002488 2010	G00094 /2010	3,000	16,8000	50,40
066.00004.0196-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 640C - COMPATIVEL PRETO 6614	PC	002489 2010	G00094 /2010	6,000	16,5000	99,00
066.00004.0197-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET D2360 - COMPATIVEL PRETO 21	PC	002490 2010	G00094 /2010	6,000	18,0000	108,00
066.00004.0198-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET D2360 - COMPATIVEL COLORIDO 22	PC	002491 2010	G00094 /2010	3,000	31,3000	93,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.249,30

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 19

Fornecedor : 18948 MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA - EPP
 Pedido : 000718 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0005-01	CLIPS GALVANIZADO - N° 3 - CAIXA COM 500GR	CX	002431 2010	G00089 /2010	110,000	3,8900	427,90
062.00005.0011-01	CLIPS GALVANIZADO - N° 08 - CAIXA COM 500GR	CX	002432 2010	G00089 /2010	110,000	3,8900	427,90
062.00005.0014-01	CLIPS GALVANIZADO - N° 2 - CAIXA COM 500GR	CX	002469 2010	G00089 /2010	210,000	3,8900	816,90
062.00011.0050-01	PASTA AZ DORSO LARGO COM VISOR VERTICAL TAMANHO OFICIO	PC	002452 2010	G00089 /2010	100,000	2,9500	295,00
062.00015.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS	PC	002418 2010	G00089 /2010	180,000	0,0900	16,20
062.00026.0002-01	ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA 350X130X245MM - AZUL	PC	002419 2010	G00089 /2010	500,000	1,6800	840,00
062.00028.0003-01	EXTRATOR DE GRAMOS TIPO ESPATULA	PC	002440 2010	G00089 /2010	60,000	0,2900	17,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.841,30

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
 Pedido : 000719 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00008.0029-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	PC	002462 2010	G00089 /2010	30,000	0,8800	26,40
062.00011.0001-01	PASTA SUSPENSIA PARA ARQUIVO COM FERRAGEM	PC	002455 2010	G00089 /2010	190,000	0,6000	114,00
062.00020.0002-01	LAPIS PRETO N° 2 1a. QUALIDADE	PC	002447 2010	G00089 /2010	1.750,000	0,1000	175,00
062.00035.0003-01	SACO PLASTICO COM 04 FUR0S	PC	002464 2010	G00089 /2010	280,000	0,0400	11,20
062.00078.0003-01	FURADOR COM 02 BURACOS - MEDIO	PC	002444 2010	G00089 /2010	50,000	6,2000	310,00
064.00007.0016-01	CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS. FUNCIONA COM BATERIA E ENERGIA SOLAR.	PC	002425 2010	G00089 /2010	60,000	8,5111	510,66

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,26

Fornecedor : 17413 MEGA III LTDA.- ME
 Pedido : 000720 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0003-01	ELASTICO 100 GR	CX	002435 2010	G00089 /2010	180,000	1,1000	198,00
062.00027.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	PC	002422 2010	G00089 /2010	500,000	0,0500	25,00
062.00033.0002-01	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 PECAS	CX	002459 2010	G00089 /2010	40,000	0,7470	29,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,88

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 20

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA-ME (10)
 Pedido : 000721 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0003-01	ARAME DE ACO GALVANIZADO - FIO N. 12	KG	001745 2010	T00003 /2010	8.000,000	9,3000	74.400,00
011.00056.0004-01	ARAME DE ACO GALVANIZADO - FIO N. 10	KG	001744 2010	T00003 /2010	5.000,000	9,3000	46.500,00
011.00056.0020-01	ARAME RECOZIDO N.10	KG	001746 2010	T00003 /2010	600,000	9,0000	5.400,00
011.00072.0008-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2440 DIN 1" 1/2" X 6 M.	KG	001763 2010	T00003 /2010	1.900,000	11,3700	21.603,00
011.00072.0011-01	TUBO FERRO GALVANIZADO DIN 2440 1" X 1/4" X 6M	KG	001762 2010	T00003 /2010	1.600,000	11,3700	18.192,00
011.00072.0012-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 3/4" X 6 M.	KG	001760 2010	T00003 /2010	2.400,000	11,3700	27.288,00
011.00072.0027-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 1" X 6,00M	KG	001761 2010	T00003 /2010	1.600,000	11,3700	18.192,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211.575,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)
 Pedido : 000722 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0027-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS GRANDES, COM FORNO	PC	002864 2010	D00046 /2010	1,000	1.050,0000	1.050,00
054.00054.0022-01	BEBEDOURO DE PRESSAO REFRIGERADO 110V	UN	002863 2010	D00046 /2010	3,000	598,0000	1.794,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 12549 DENTAL-MEDIC COM.PROD.ODONT.HOSP.LTDA EPP (5)
 Pedido : 000723 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00200.0016-01	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 X 40MM CAIXA COM 100, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EMBALADAS DE 10 EM 10 UNIDADES.	CX	002934 2010	D00047 /2010	200,000	19,8000	3.960,00
025.00200.0017-01	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30 X 75MM CAIXA COM 100 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EMBALADAS DE 10 EM 10 UNIDADES.	CX	002935 2010	D00047 /2010	50,000	19,9500	997,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.957,50

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)
 Pedido : 000725 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00002.0024-01	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL 3 FIOS, 1 AGULHA, LUBRIFICACAO AUTOMATICA VELOCIDADE DE 6000 RPM, CALCADOR COM 5,5MM DE ALTURA, PONTO DE 3,6MM	PC	003124 2010	D00051 /2010	1,000	3.000,0000	3.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 21

044.00002.0025-01	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL TRANSPORTE DUPLO, PONTO FIXO, SISTEMA AUTOMATICO DE LUBRIFICACAO, SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO CALCADOR POR ALAVANCA E JOELHEIRA, PROTETOR DE DEDOS E CORREIA, SISTEMA DE LANCADEIRA ROTATIVA GRANDE, ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR 1/2 HP, BIVOLT, CURSO BARRA DE AGULHA DE 37MM	PC	003123 2010	D00051 /2010	1,000	1.300,0000	1.300,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 19645 MILLIU IND. COM. PROD. EM E.V.A. LTDA. EPP
 Pedido : 000726 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00037.0004-01	TATAME INFANTIL E.V.A 1X1M X 20MM DE ESPESSURA MATERIAL ATOXICO, INODORO, LEVE, POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNCAO PERFEITA DAS PECAS. CORES: 80 PECAS DE CADA COR (AMARELA, AZUL, VERMELHA E VERDE).	UN	002481 2010	G00092 /2010	320,000	30,5000	9.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.760,00

Fornecedor : 10079 J. T. P. COMERCIAL LTDA ME (8)
 Pedido : 000727 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00021.0016-01	MICROFONE SEM FIO COM ALCANCE DE 30M, CENTRAL DE 1 110 / 220 V, E FREQUENCIA DE TRABALHO 251,1 / 257,7 MHz E 221,6 / 265,4 MHz.	UN	002543 2010	G00097 /2010	5,000	766,0000	3.830,00
072.00003.0018-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BIVOLT, COM POTENCIA DE 7 5W, EQUALIZADOR DE DUAS VIAS, 2 ESTRADAS PARA MICROFONE E SAIDAS VIDEOKE-LINE OUT.	UN	002542 2010	G00097 /2010	5,000	764,0000	3.820,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 19644 MULTI TECH IMAGING COM. ART. INF. COP. LTDA
 Pedido : 000728 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0001-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C8727A) PRETO - 10ML RENDIMENTO MEDIO: 220 PAGINAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI-	PC	002741 2010	G00100 /2010	150,000	14,5000	2.175,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 22

CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTICAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
 DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU-
 CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE
 201.00001.0008-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 21 (C9351A) PC 002744 2010 G00100 /2010 30,000 16,2500 487,50
 PRETO - 5ML
 RENDIMENTO MEDIO: 190 PAGINAS

ACONDICIONADO EM EMBALABEM ORIGINAL DO SEU FABRI-
 CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI-
 CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO
 PRODUTO
 DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU-
 CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.662,50

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
 Pedido : 000729 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0002-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C8728A) COLORIDO - 8ML RENDIMENTO MEDIO: 190 PAGINAS	PC	002742 2010	G00100 /2010	150,000	31,8000	4.770,00
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI- CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI- CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU- CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 18948 MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA - EPP
 Pedido : 000730 2010 Data: 19/07/2010

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) COLORIDO - 5ML RENDIMENTO MEDIO: 165 PAGINAS	PC	002745 2010	G00100 /2010	15,000	31,1800	467,70
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI- CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI- CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO							

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 23

PRODUTO
DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU-
CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 467,70

Fornecedor : 19643 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME
Pedido : 000731 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0049-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 53A Q7553A - PRETO RENDIMENTO MEDIO: 3.000 PAGINAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRICANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTICAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTUCHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE	PC	002743 2010	G00100 /2010	50,000	49,5000	2.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 17698 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA ME
Pedido : 000732 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0070-01	CARTUCHO HP D4260 P/ IMPRESSORA HP 74 - PRETO	PC	002746 2010	G00100 /2010	50,000	25,0000	1.250,00
201.00001.0071-01	CARTUCHO HP D4260 P/ IMPRESSORA HP 75 - COLOR	PC	002747 2010	G00100 /2010	50,000	27,0000	1.350,00
201.00001.0236-01	CARTUCHO TONNER HP LASER 2055 DN CE 505-A	PC	002748 2010	G00100 /2010	30,000	84,0000	2.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
Pedido : 000733 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0051-01	CERA VERMELHA PARA ASSOALHO 850 ML	UN	002495 2010	G00095 /2010	24,000	7,8000	187,20
041.00007.0005-01	LUVA PARA LIMPEZA - TAMANHO G CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	PAR	002500 2010	G00095 /2010	36,000	3,2000	115,20
041.00008.0025-01	RODO C.C. DE MADEIRA	UN	002506 2010	G00095 /2010	20,000	2,3500	47,00
041.00009.0020-01	SABAO EM PO - CAIXA COM 01 KG	CX	002507 2010	G00095 /2010	60,000	4,5000	270,00
041.00016.0024-01	PAPEL HIGIENIO BRANCO - 600M	ROL	002504 2010	G00095 /2010	300,000	7,0000	2.100,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 24

041.00016.0025-01	FOLHA SIMPLES, PICOTADA, PAPEL NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, NA COR BRANCA (ALTA ALVURA), 100% FIBRAS CELULOSICAS, NEUTRO PAPEL HIGIENICO BRANCO - 300M	ROL	002503 2010	G00095 /2010	280,000	3,2000	896,00
041.00016.0026-01	FOLHA SIMPLES, PICOTADA, PAPEL NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, NA COR BRANCA (ALTA ALVURA), 100% FIBRAS CELULOSICAS, NEUTRO PAPEL HIGIENICO BRANCO - 30M	ROL	002502 2010	G00095 /2010	300,000	0,6000	180,00
041.00016.0039-01	FOLHA SIMPLES, PICOTADA, PAPEL NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, NA COR BRANCA (ALTA ALVURA), 100% FIBRAS CELULOSICAS, NEUTRO PAPEL TOALHA-03 DOBRAS-BRANCO 22,5 X 26 CM. 1250 FOLHAS.	PCT	002505 2010	G00095 /2010	100,000	12,6000	1.260,00
041.00018.0018-01	ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	002494 2010	G00095 /2010	20,000	3,5000	70,00
041.00020.0011-01	DESINFETANTE LIQUIDO - GALAO COM 5 LTS	GAL	002498 2010	G00095 /2010	12,000	5,9900	71,88
041.00021.0001-01	AGUA SANITARIA 1000 ML	FRS	002493 2010	G00095 /2010	20,000	1,5700	31,40
041.00024.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID)	PCT	002496 2010	G00095 /2010	5,000	1,4500	7,25
041.00024.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.)	PCT	002497 2010	G00095 /2010	10,000	2,5000	25,00
041.00025.0025-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO COM 5000 ML	UN	002499 2010	G00095 /2010	15,000	7,2600	108,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.369,83

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
Pedido : 000734 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0013-01	AGUA DESTILADA 500 ML	FRS	001353 2010	G00067 /2010	10.800,000	2,4250	26.190,00
021.00019.0015-01	AGUA DESTILADA - 250ML	FRS	001352 2010	G00067 /2010	10.800,000	1,9500	21.060,00
021.00225.0001-01	RINGER COM LACTATO 500 ML	FRS	001341 2010	G00067 /2010	12.000,000	2,4552	29.462,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.712,40

Fornecedor : 20467 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000736 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0006-01	DIMENITRATO (B6)+ VITAMINA B6+ 1ML (INTRAMUSCULAR)	AMP	001308 2010	G00067 /2010	24.000,000	0,7500	18.000,00
021.00793.0002-01	TERBUTALINA 0,5MG/ 1ML SULF.	AMP	001332 2010	G00067 /2010	7.200,000	1,9800	14.256,00
021.00808.0004-01	HIDROCORTIZONA 100MG (SUCC.)	AMP	001300 2010	G00067 /2010	14.400,000	0,6800	9.792,00
021.00808.0005-01	HIDROCORTIZONA 500MG (SUCC.)	AMP	001301 2010	G00067 /2010	31.200,000	1,6905	52.743,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.791,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 25

Fornecedor : 12298 ALEXANDRE CAROLINO GONCALVES ME (9)
 Pedido : 000738 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00005.0052-01	ARQUIVO DE ACO CONTENDO 04 GAVETAS CADA PARA PASTAS SUSPENCAS CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCOPIO MEDINDO: 1,43 X 47 X 71 NA COR CINZA	PC	003127 2010	D00052 /2010	10,000	590,0000	5.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
 Pedido : 000739 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0005-01	BROMETO DE PANCURONIO 2 ML / 4 MG	AMP	001326 2010	G00067 /2010	1.200,000	3,5500	4.260,00
021.00094.0058-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - CARPULE - 18 ML	CRP	001262 2010	G00067 /2010	3.600,000	0,3400	1.224,00
021.00094.0136-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SPRAY 100MG - 10% 50 ML	FRS	001355 2010	G00067 /2010	1.200,000	28,1300	33.756,00
021.00094.0148-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEPRINA 2% - 20ML	FRS	001337 2010	G00067 /2010	2.400,000	2,0700	4.968,00
021.00172.0007-01	HEPARINA SODICA 25.000 UI - 5ML	FRS	001336 2010	G00067 /2010	1.200,000	5,9800	7.176,00
021.00281.0004-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML	AMP	001313 2010	G00067 /2010	240,000	4,8000	1.152,00
021.00298.0001-01	NITROGLICERINA 50 MG 10ML	AMP	001322 2010	G00067 /2010	1.440,000	19,6000	28.224,00
021.00691.0003-01	CETOPROFENO 50 MG/ML/2ML	AMP	001277 2010	G00067 /2010	6.000,000	0,5700	3.420,00
021.00836.0001-01	PROMETAZINA 50MG 2ML (CL.)	AMP	001296 2010	G00067 /2010	19.200,000	0,5300	10.176,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	94.356,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (10)
 Pedido : 000741 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0001-01	CHAPA FINA PRETA N. 18 (2,00 X 1,00 M)	PC	001749 2010	T00003 /2010	50,000	187,0000	9.350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.350,00

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000742 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0010-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG	COM	001157 2010	G00060 /2010	24.000,000	0,0750	1.800,00
021.00094.0109-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 30MG	COM	001156 2010	G00060 /2010	10.800,000	0,0499	538,92
021.00314.0001-01	DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG	COM	001169 2010	G00060 /2010	144.000,000	0,1544	22.233,60
021.00780.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG	COM	001155 2010	G00060 /2010	48.000,000	0,6522	31.305,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.878,12

Fornecedor : 20818 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000743 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0146-01	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	COM	001500 2010	G00060 /2010	48.000,000	0,0370	1.776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
Pedido : 000745 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ALHO NACIONAL, 1 QUALIDADE, FIRME E INTACTO SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	CX	003024 2010	C00040 /2010	3,000	80,0000	240,00
051.00003.0001-01	ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 KG BATATA INGLESA DE 1A. QUALIDADE LISA, GRAUDA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO	SCS	003032 2010	C00040 /2010	20,000	102,5000	2.050,00
051.00004.0006-01	ACONDICIONADA EM SACO CONTENDO 50 KG CEBOLA DE CABECA - 1 QUALIDADE MEDIA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	SCS	003016 2010	C00040 /2010	10,000	44,0000	440,00
051.00005.0002-01	ACONDICIONADA EM SACOS CONTENDO 20 KG ABOBRINHA MENINA DE 1 QUALIDADE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDAS, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	CX	003019 2010	C00040 /2010	10,000	28,0000	280,00
051.00006.0005-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG BANANA NANICA DE 1 QUALIDADE EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	CX	003017 2010	C00040 /2010	10,000	20,0000	200,00
051.00007.0005-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG BERINGELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	003020 2010	C00040 /2010	10,000	41,6000	416,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 27

051.00008.0002-01	TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES, CORTES) ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20KG. BETERRABA 1 QUALIDADE	CX	003018 2010	C00040 /2010	10,000	35,0000	350,00
051.00010.0002-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG CENOURA 1 QUALIDADE (CAIXA) SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES.	CX	003015 2010	C00040 /2010	15,000	22,0000	330,00
051.00011.0001-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG CHUCHU - 1 QUALIDADE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	CX	003022 2010	C00040 /2010	10,000	23,0000	230,00
051.00013.0004-01	ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 20 KG LARANJA PERA 1. QUALIDADE	CX	003030 2010	C00040 /2010	8,000	24,8000	198,40
051.00013.0005-01	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 DUZIAS LARANJA POKAN 1. QUALIDADE	CX	003031 2010	C00040 /2010	25,000	19,6000	490,00
051.00014.0003-01	ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 DUZIAS MACA NACIONAL 1 QUALIDADE (CAIXA) APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	CX	003033 2010	C00040 /2010	30,000	48,8000	1.464,00
051.00015.0003-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG MAMAO FORMOSA	CX	003028 2010	C00040 /2010	6,000	35,2800	211,68
051.00023.0001-01	CAIXA COM NO MINIMO 14 UNIDADES TOMATE EXTRA 1A QUALIDADE GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURAS E CORTES	CX	003034 2010	C00040 /2010	20,000	28,8000	576,00
051.00025.0005-01	ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 20 KG ALFACE CABECA LISA OU CRESPA	CX	003023 2010	C00040 /2010	60,000	19,2000	1.152,00
051.00027.0005-01	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. LIMAO TAITI	CX	003029 2010	C00040 /2010	2,000	39,2000	78,40
051.00030.0004-01	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 27 DUZIAS SALSINHA E CEBOLINHA	CX	003027 2010	C00040 /2010	8,000	33,0000	264,00
051.00037.0004-01	ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES VAGEM MACARRAO - 1. QUALIDADE	CX	003021 2010	C00040 /2010	10,000	48,9600	489,60
051.00040.0002-01	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 18 KG. AGRIAO ACONDICIONADO COM 12 MACOS GRANDES	CX	003025 2010	C00040 /2010	4,000	18,6000	74,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 28

051.00041.0002-01	RUCULA ACONDICIONADO COM 12 MACOS GRANDES	CX	003026 2010	C00040 /2010	4,000	28,0800	112,32
051.00044.0001-01	MELANCIA 1. QUALIDADE	UN	003035 2010	C00040 /2010	50,000	6,9000	345,00
051.00045.0001-01	ABACAXI PEROLA 1. QUALIDADE	CX	003036 2010	C00040 /2010	3,000	295,0000	885,00
051.00046.0001-01	ESCAROLA /CHICORIA 1. QUALIDADE	CX	003037 2010	C00040 /2010	15,000	32,4000	486,00
	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 24 MACOS						

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.362,80

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
Pedido : 000746 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	OVO TIPO EXTRA GRANDE - CX 30 DUZIAS	CX	003072 2010	C00041 /2010	7,000	51,0000	357,00
052.00004.0003-01	MUSSARELA DE 1 QUALIDADE, EMBALADOS EM PCS APROX 0	KG	003050 2010	C00041 /2010	130,000	14,9000	1.937,00
052.00016.0002-01	PRESUNTO DE 1 QUALIDADE - EMBALADOS EM PCS APROX 0	KG	003049 2010	C00041 /2010	130,000	14,9000	1.937,00
053.00002.0005-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	003092 2010	C00041 /2010	30,000	2,2000	66,00
	ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 01 KG						
053.00002.0006-01	FARINHA PARA KIBE 1.A QUALIDADE	KG	003084 2010	C00041 /2010	40,000	3,8000	152,00
	PCT DE 500G						
053.00002.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA - PCT DE 01 KG	KG	003085 2010	C00041 /2010	100,000	3,9000	390,00
053.00003.0006-01	FERMENTO EM PO LATA DE 250 GRS	CX	003048 2010	C00041 /2010	1,000	72,0000	72,00
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	003054 2010	C00041 /2010	400,000	1,9900	796,00
053.00006.0001-01	ACUCAR REFINADO EM FARDOS COM 10 PCTES (1 KG CADA)	KG	003051 2010	C00041 /2010	200,000	1,5000	300,00
053.00007.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTES 5 KG	KG	003053 2010	C00041 /2010	600,000	1,8900	1.134,00
	PRIMEIRA QUALIDADE.						
053.00009.0007-01	OLEO DE SOKA COMESTIVEL CX C/ 20 LATAS DE 900 ML	CX	003063 2010	C00041 /2010	20,000	52,0000	1.040,00
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	003064 2010	C00041 /2010	50,000	5,6800	284,00
053.00011.0001-01	AMIDO DE MILHO - CAIXA COM 1 KG	KG	003077 2010	C00041 /2010	30,000	5,8000	174,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	003046 2010	C00041 /2010	10,000	28,4000	284,00
053.00013.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA DE 2 KG)	LTA	003078 2010	C00041 /2010	20,000	16,8000	336,00
053.00014.0005-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS	LTA	003061 2010	C00041 /2010	60,000	18,9000	1.134,00
	3,1 KG						
053.00014.0006-01	MOLHO INGLES - 900ML	FRS	003060 2010	C00041 /2010	15,000	3,9000	58,50
	ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 900ML						
053.00014.0007-01	MOLHO SHOYO	FRS	003059 2010	C00041 /2010	8,000	4,1500	33,20
	FRASCO COM 900ML						
053.00014.0008-01	MOLHO PIMENTA - EMBALAGEM 1000 ML	FRS	003087 2010	C00041 /2010	10,000	3,9000	39,00
053.00015.0001-01	PO DE CAFE (1.A QUALIDADE - SELO ABIC)	KG	003055 2010	C00041 /2010	50,000	9,9000	495,00
	TORRADO E MOIDO, COM SELO ABIC						
053.00017.0001-01	ACONDICIONADOS EM FARDO COM 05KG						
	SAL REFINADO (1.A QUALIDADE)	KG	003067 2010	C00041 /2010	100,000	0,7500	75,00
053.00021.0003-01	ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 01 KG						
	MAIONESE BALDE 03 KG	BAL	003074 2010	C00041 /2010	20,000	20,4000	408,00
	ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG						
	1 QUALIDADE						
053.00022.0002-01	QUEIJO PARMESAO - PECA / EMBALADA	KG	003091 2010	C00041 /2010	15,000	22,5000	337,50
053.00023.0002-01	VINAGRE FRASCO COM 750ML	CX	003068 2010	C00041 /2010	6,000	16,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
CAIXA COM 12 UNIDADES							
053.00024.0013-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/ MAISENA - CX C/ 06 KG	CX	003038	2010	C00041 /2010	5,000	41,2500
053.00024.0014-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - CX C/ 04 KG	CX	003039	2010	C00041 /2010	5,000	29,4000
053.00025.0003-01	CALDO DE CARNE CX C/ 24 TABLETES	CX	003065	2010	C00041 /2010	10,000	28,0000
053.00025.0004-01	CALDO DE GALINHA CX C/ 24 TABLETES	CX	003066	2010	C00041 /2010	10,000	28,0000
053.00028.0004-01	CHA MATE CX DE 200 GR C/ 30 UNIDADES	CX	003071	2010	C00041 /2010	3,000	73,5000
053.00031.0001-01	CREME DE LEITE EM LATA DE 370 G	LTA	003081	2010	C00041 /2010	240,000	2,9500
CX COM 48 LTS							
053.00032.0001-01	ERVILHA REIDRATADA (LTA DE 2 KG)	LTA	003047	2010	C00041 /2010	10,000	15,0000
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	003062	2010	C00041 /2010	25,000	19,9800
053.00035.0002-01	FUBA MIMOSO - PCT DE 01 KG	KG	003040	2010	C00041 /2010	10,000	1,9000
053.00036.0006-01	GELEIA DE FRUTAS - SABOR ABACAXI - POTE APROX 200G	POT	003089	2010	C00041 /2010	20,000	3,9900
053.00036.0007-01	GELEIA DE FRUTAS - SABOR MORANGO - POTE APROX 200G	POT	003090	2010	C00041 /2010	20,000	3,9900
053.00037.0003-01	GOIABADA CASCAO EM BARRA DE 07 KG	BAR	003083	2010	C00041 /2010	10,000	70,0000
053.00039.0001-01	LEITE CONDENSADO (LATA C/395 GR)	LTA	003080	2010	C00041 /2010	192,000	2,9500
053.00040.0002-01	MACARRAO AVE MARIA C/OVOS	KG	003057	2010	C00041 /2010	40,000	3,2000
ACONDICIONADOS EM FARDOS C/ 20 PACOTES DE 500 GRS							
053.00040.0006-01	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS	KG	003058	2010	C00041 /2010	20,000	3,6000
FARDO COM 20 PCTS DE 500 GR							
053.00040.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS N. 8	KG	003056	2010	C00041 /2010	60,000	3,6000
053.00041.0012-01	MARGARINA VEGETAL EM BALDE DE 05KG COM 80% DE LIPIDIOS.	BAL	003076	2010	C00041 /2010	2,000	24,0000
053.00041.0013-01	MARGARINA VEGETAL - PCT DE 500GR COM 80% DE LIPIDIOS.	POT	003075	2010	C00041 /2010	100,000	2,9500
053.00042.0003-01	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO / 200 ML	FRS	003086	2010	C00041 /2010	20,000	3,4900
053.00044.0006-01	CHOCOLATE EM PO - PCT DE 01 KG	KG	003052	2010	C00041 /2010	40,000	8,9000
053.00046.0023-01	PO PARA REFRESCO - SABOR ABACAXI ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003044	2010	C00041 /2010	20,000	4,9000
053.00046.0024-01	PO PARA REFRESCO - SABOR UVA ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003043	2010	C00041 /2010	20,000	4,9000
053.00046.0026-01	PO PARA REFRESCO - SABOR LARANJA ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003045	2010	C00041 /2010	20,000	4,9000
053.00048.0004-01	DOCE DE LEITE EM PASTA - LATA COM 2,3KG	LTA	003082	2010	C00041 /2010	20,000	21,8000
053.00052.0002-01	OREGANO PACOTE DE 250 GRS	PCT	003070	2010	C00041 /2010	10,000	4,9500
053.00068.0001-01	GORDURA HIDROGENADA P/ FRITURA LATA 16 KG	LTA	003073	2010	C00041 /2010	6,000	58,5000
053.00070.0001-01	KETCHUP - EMBALAGEM COM 03 KG	FRS	003042	2010	C00041 /2010	8,000	7,2000
053.00072.0001-01	FOLHA DE LOURO PACOTE DE 250 GRS	PCT	003069	2010	C00041 /2010	15,000	5,2000
053.00073.0001-01	MOSTARDA 03 KG	FRS	003041	2010	C00041 /2010	8,000	7,2000
053.00074.0001-01	XAROPE DE GROSELHA - FR 1000ML	FRS	003079	2010	C00041 /2010	36,000	1,6800
053.00075.0001-01	PIMENTA DO REINO - EMBALAGEM 100G	POT	003088	2010	C00041 /2010	10,000	4,0500

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.480,93

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 30

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA (5)
 Pedido : 000747 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0008-01	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML	AMP	001298 2010	G00067 /2010	72.000,000	0,3076	22.147,20
021.00126.0050-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 2 ML	AMP	001265 2010	G00067 /2010	12.000,000	0,8880	10.656,00
021.00171.0002-01	GLICOSE 50 % 10 ML	AMP	001315 2010	G00067 /2010	48.000,000	0,1250	6.000,00
021.00176.0027-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	FRS	001343 2010	G00067 /2010	24.000,000	3,0690	73.656,00
021.00176.0029-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	FRS	001346 2010	G00067 /2010	126.000,000	2,0988	264.448,80
021.00176.0030-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	FRS	001345 2010	G00067 /2010	126.000,000	2,0390	256.914,00
021.00225.0004-01	RINGER SIMPLES FRASCO 500ML	FRS	001342 2010	G00067 /2010	12.000,000	2,3265	27.918,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661.740,00

Fornecedor : 20820 NUNESFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000748 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00773.0003-01	TRIANCINOLONA 20 ML/ML 5 ML	AMP	001334 2010	G00067 /2010	720,000	41,1091	29.598,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.598,55

Fornecedor : 13082 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA. (10)
 Pedido : 000752 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0140-01	BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA MASCULINO, TIPO H3-SUECIA, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 58A60-CM E PESO ENTRE 425A475-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADO PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, EDICAO 2.010;	UN	003189 2010	C00037 /2010	38,000	160,0000	6.080,00
071.00002.0141-01	BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA FEMININA, TIPO H2-SUECIA, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 54A56-CM E PESO ENTRE 325A400-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, EDICAO 2.010	UN	003190 2010	C00037 /2010	38,000	150,0000	5.700,00
071.00003.0033-01	REDE PARA HANDEBOL MED. 3,20 X 2,10M CONFECCIONADA EM FIO TRANCADO DE 4MM, MALHA 12 X 12CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM 24 CABOS DE 0,42 DE ESPESURA E DEVERA TER ADITIVO	PAR	003218 2010	C00037 /2010	8,000	700,0000	5.600,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 31

071.00003.0034-01	ULTRAVIOLETA. APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA. REDE PARA FUTEBOL DE SALAO MED. 3,20 X 2,10M CONFECCIONADA EM FIO TRANCADO DE 4MM, MALHA 12 X 12CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM 24 CABOS DE 0,42 DE ESPESSURA E DEVERA TER ADITIVO ULTRAVIOLETA. APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA.	PAR	003186 2010	C00037 /2010	18,000	250,0000	4.500,00
071.00003.0035-01	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO MED. 7,50 X 2,50M CONFECCIONADA EM FIO TRANCADO DE 4MM, MALHA DE 16 X 16CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD)COM 24 CABOS DE 0,42 DE ESPESSURA E DEVERA TER ADITIVO ULTRAVIOLETA. APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO DE LABORATORIO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA.	PAR	003187 2010	C00037 /2010	20,000	400,0000	8.000,00
071.00003.0036-01	REDE DE VOLEI MED. 10M DE COMPR X 1M DE ALTURA EM FIO TRANCADO DE 2MM MALHA, 10 X 10CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP) COM 14 CABOS DE 1400 DTEX. A REDE DEVERA TER DUAS FAIXAS DE LONA DE ALGODAO N. 10, SENDO QUE A FAIXA SUPERIOR DEVERA TER 7CM DE LARGURA E A FAIXA INFERIOR 5CM DE LARGURA. COM COSTURA DUPLA. CONTENDO, AINDA, 1 PAR DE ANTENA OFICIAL COM SUPORTE ROSQUEAVEL, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA DE 1,80M E DIAMETRO DE 9,5MM PINTADA EM POLIURETANO BRANCO COM FAIXAS INTERCALADAS DE 100MM VERMELHAS COM FIXACAO NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR DA REDE ATRAVES DE SUPORTE ROSQUEAVEL EM FIBRA DA NYLON. O MATERIAL DEVERA SER OFICIALIZADO PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL.	UN	003188 2010	C00037 /2010	5,000	1.500,0000	7.500,00
071.00003.0037-01	REDE PARA BASQUETE TIPO CHUA MED. 0,45M DE DIAMETRO X 0,40M DE ALTURA EM FIO TRANCADO DE 4MM. COM MALHAS DE 7 X 7CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP) COM 24 CABOS DE 1400 DTEX COM ADITIVO ULTRAVIOLETA APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO DE LABORATORIO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA	PAR	003191 2010	C00037 /2010	10,000	39,0000	390,00
071.00048.0011-01	COLETE PARA TREINO / VARIAS CORES	UN	003192 2010	C00037 /2010	200,000	7,5000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 32

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.270,00

Fornecedor : 13082 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA. (10)

Pedido : 000753 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0142-01	BOLA HANDEBOL INFANTIL MASCULINO E FEMININO E JUVE TIPO H-1 COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA	UN	003194 2010	C00037 /2010	30,000	115,0000	3.450,00
071.00002.0143-01	BOLA VOLEIBOL OFICIAL PARA QUADRA CATEGORIA ADULTO PARA COMPETICAO, TIPO PRO 6.0 CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 65A67-CM E PESO ENTRE 260A280-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL EDICAO 2.010	UN	003195 2010	C00037 /2010	50,000	150,0000	7.500,00
071.00002.0144-01	BOLA BASQUETEBOLO OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA MASCULINO, TIPO PRO 7.4, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 75A78-CM E PESO ENTRE 600A650-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOLO EDICAO 2.010	UN	003196 2010	C00037 /2010	28,000	170,0000	4.760,00
071.00002.0145-01	BOLA BASQUETEBOLO OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA FEMININO TIPO PRO 6.4, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 72A74-CM E PESO ENTRE 510A565-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOLO - EDICAO 2.010	UN	003197 2010	C00037 /2010	18,000	165,0000	2.970,00
071.00002.0146-01	BOLA FUTEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA ADULTO, TIPO KV-CARBON COM COSTURA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA COM CAMARA DE BUTIL, 12/GOMOS COM VALVULA REMOVIVEL COM CIRCUNFERENCIA 68.5A69.50CM E PESO ENTRE 420A445-G, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL - EDICAO 2.010	UN	003198 2010	C00037 /2010	50,000	150,0000	7.500,00
071.00002.0148-01	BOLA BEACH VOLEI OFICIAL CATEGORIA ADULTO PARA COMPETICAO, TIPO BEACH PRO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMO-SOLDADA 12/GOMOS COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 65A67-CM E PESO ENTRE 260A280-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL EDICAO 2.010	UN	003204 2010	C00037 /2010	6,000	89,0000	534,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 33

071.00002.0149-01	BOLA OFICIAL PARA BIRIBOL CONFECCIONADA EM BORRACHA COR AMARELO COM DETALHES EM PRETO SUPER GRIP MATRIZADA COM PESO DE 270 A 290G, E CIRCUNFERENCIA DE 56 A 60CM DIAM COM VALVULA SILICONIZADA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CAMARA DE BUTIL	UN	003205 2010	C00037 /2010	2,000	79,0000	158,00
071.00002.0150-01	BOLA DE TENIS OFICIAL, APROVADA PELA ITF PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRAS, CHAMPIONSHIP TUBO PRESSURIZADO COM 3 UNIDADES	CX	003203 2010	C00037 /2010	50,000	19,0000	950,00
071.00003.0038-01	REDE OFICIAL PARA BIRIBOL CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON / POLIETILENO (PEAD) VIRGEM 2MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE, TRANCADO / TORCIDO, MEDINDO: 1,00M DE LARGURA X 4,50M DE COMPRIMENTO MALHA 10 X 10CM COR PRETA, COM 4 FAIXAS SINTETICAS IMPERMEAVEL. DENTRO DAS 2 FAIXAS HORIZONTAIS DEVERA CONTER CORDA DE 6MM PP PARA FIXACAO. A REDE DEVERA TER TRATAMENTO DE PROTECAO ULTRA-VIOLETA, APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO DE LABORATORIO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA	UN	003201 2010	C00037 /2010	2,000	50,0000	100,00
071.00015.0002-01	CAIXA DE BOLA DE TENIS DE MESA C 3 UNIDADES OFICIAL P/ COMPETICAO CONFECCIONADA EM ACETATO DE CELULOIDE NA COR LARANJA FOSCA. PESO 2,70G E 40MM 3/ESTRELAS	CX	003206 2010	C00037 /2010	4,000	10,0000	40,00
071.00021.0025-01	JOGO OFICIAL DE BOCHA COMPLETO PARA COMPETICAO COM PESO 1.850KGS - MODELO ITALIANA CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIESTER EXTRA NYLON COM DETALHES 1/2 LUA COMPOSTO POR 8/BOLAS COM DIAMETRO DE 12.9CM E BALIM EM ACO COM DIAMETRO DE 5.4CM PARA PISO SINTETICO, MODELO AFERIDO PELA FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA	CX	003207 2010	C00037 /2010	4,000	175,0000	700,00
071.00027.0002-01	POSTE DE VOLEIBOL DE AREIA PRODUZIDO EM FERRO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 2MM E ALTURA DE 2,90M X 3,00MM DE BASE ACOMPANHA LUV DE P.V.C. DE 3,50 POLEGADAS COM 1M DE COMPRIMENTO PARA FIXAR O POSTE, CONTENDO AINDA REDE P/ VOLEI DE PRAIA FAIXAS EM LONA, FAIXA DE 7 A 20CM PROFISSIONAL MALHA 10 X 10, MEDINDO 8,5 X 1,00M E UM PAR DE PROTETOR PARA POSTE TIPO ATENAS. O MATERIAL DEVERA SER OFICIALIZADO PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL.	PAR	003215 2010	C00037 /2010	3,000	190,0000	570,00
071.00045.0002-01	PROTETOR POSTE P/ VOLLEY OFICIAL FABRICADO EM ESPUMA REVESTIDO EM VINILONA D.33 C/ 1,80MTS ALTURA, MODELO ATENAS. MODELO OFICIALIZADO PELA FDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL	JG	003208 2010	C00037 /2010	4,000	190,0000	760,00
071.00049.0003-01	RELOGIO /CRONOMETRO CONTENDO CONTADOR REFERENCIA, CAIXA EM TERMO PLASTICO.	UN	003214 2010	C00037 /2010	10,000	115,0000	1.150,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 34

	DISPLAY (APRESENTACAO DE HORARIO NORMAL (HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, FORMATO 12 OU 24H), CALENDARIO (ANO, DIA DO MES E DIA DA SEMANA), CRONOGRACO (UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDOS, CAPACIDADE MAXIMA DE MEDICAO: 99 HORAS, 59 MIN, 59 SEG E MEMORIA PARA 8 TEMPOS.), DESPERTADOR (ALARME: HORARIO NORMAL E DOIS ALARMES (A1, A2), BATERIA DE LITIO (CR2025) - 3V, COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 2 ANOS. TIMER (UNIDADE DE MEDIDA)						
071.00053.0003-01	MATERIAL SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS	UN	003199 2010	C00037 /2010	5,000	55,0000	275,00
071.00071.0002-01	TRAVES DE HANDEBOL (MADEIRA)	PAR	003200 2010	C00037 /2010	1,000	500,0000	500,00
071.00073.0001-01	KIT OFICIAL DE MARCACAO DE QUADRA PARA BEACH-VOLEI CONFECCIONADO EM FAIXAS DE NYLON ZEBRADA / LISTRADA COM +- 7CM DE LARGURA COM ILHOS DE FIXACAO, A MESMA DEVERA ACOMPANHAR SPECS DE FIXACAO CONFECCIONADO EM ACO GALVANIZADO OFICIALIZADO PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL	KIT	003202 2010	C00037 /2010	2,000	100,0000	200,00
071.00073.0002-01	KIT BIRIBOL OFICIAL COM POSTE (PAR) CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR EM ALUMINIO GALVANIZADO COM 1,00M DE COMPRIMENTO E DIAMETRO INTERNO DE 3,5CM, COM 1/FURO NA PARTE SUPERIOR, COM BUCHAS CONFECCIONADAS EM PVC DE ALTA RESISTENCIA COR BRANCA COM 9,50CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO COM VEDACAO E DIAMETRO ADEQUADO PARA ENCAIXE DOS TUBOS E COM REDE CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON MALHA 12X15 COR AZUL MEDINDO: 5,00M DE COMPRIMENTO X 0,70CM DE ALTURA COM 1/FAIXA SUPERIOR CONFECCIONADA EM NYLON COM LARGURA DE 3CM, MODELO ZEBRADA NA COR AZUL E AMARELO	KIT	003217 2010	C00037 /2010	1,000	50,0000	50,00
071.00074.0001-01	NUMERO ESPORTIVO DE IDENTIFICACAO DE ATLETAS PARA PROVAS DE DIVERSAS MODALIDADES, CONFECCIONADO EM TYVEK MEDINDO: 15X21-CM, COR PREDOMINANTE BRANCA COM IMPRESSAO PERSONALIZADA COM LOGO EM CORES, COM NUMERACAO IMPRESSA EM AZUL DO 1 AO 100 COM ALFINETE DE SEGURANCA METALICO, TIPO FRAUDA	CJ	003209 2010	C00037 /2010	1,000	200,0000	200,00
071.00074.0002-01	NUMERO ESPORTIVO DE IDENTIFICACAO DE ATLETAS PARA DIVERSAS MODALIDADES, CONFECCIONADO EM TYVEK MEDINDO: 15X21CM, COR PREDOMINANTE BRANCA COM IMPRESSAO PERSONALIZADA COM LOGO EM CRES, COM NUMERACAO IMPRESSA EM AZUL DO 1 AO 500 COM ALFINETE DE SEGURANCA METALICO TIPO FRAUDA.	CJ	003216 2010	C00037 /2010	1,000	203,0000	203,00
071.00075.0001-01	BOMBAS TIPO DUPLA ACO PARA INFLAR BOLAS CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, CONTEENDO ADAPTADOR E 2 AGULHAS EM ACO COM ROSCA.	UN	003210 2010	C00037 /2010	20,000	15,0000	300,00
071.00076.0001-01	TRENA LONGA EM FIBRA DE VIDRO 100MTS	UN	003211 2010	C00037 /2010	2,000	95,0000	190,00
071.00076.0002-01	TRENA LONGA EM FIBRA DE VIDRO 50MTS	UN	003212 2010	C00037 /2010	2,000	75,0000	150,00
071.00076.0003-01	TRENA LONGA EM FIBRA DE VIDRO 30MTS	UN	003213 2010	C00037 /2010	2,000	50,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 35

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.310,00

Fornecedor : 13082 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA. (10)
Pedido : 000754 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0147-01	BOLA FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA ADULTO PRO SISTEMA FUSION, CONFECCIONADA EM PU, TIPO CRYSTAL COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL COM CIRCUNFERENCIA 61A64-CM E PESO ENTRE 410A440-G 0% ABSORCAO D'AGUA, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL - EDICAO 2.010	UN	003193 2010	C00037 /2010	80,000	49,0000	3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA
Pedido : 000755 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0030-01	VEICULO: PERUA KOMBI AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MARCA: VOLKSWAGEN ANO/MODELO: 2010 COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX MOTOR: 1.4 COR: BRANCA CAPACIDADE: BANCO DIANTEIRO COM 03 ASSENTOS + IMOBILIZADOR ELETRONICO. - A REFERENTE AQUISICAO DEVERA ACONTECER DE CONFORMIDADE COM O DECRETO DE PADRONIZACAO N.9.642 DE 08 DE MAIO DE 2002.	UN	002397 2010	G00084 /2010	3,000	58.100,0000	174.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174.300,00

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
Pedido : 000756 2010 Data: 19/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	BACON EM MANTA DE 1 QUALIDADE	KG	003010 2010	C00039 /2010	80,000	8,9800	718,40
052.00003.0001-01	FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE	KG	003008 2010	C00039 /2010	600,000	4,2500	2.550,00
052.00003.0010-01	FRANGO PEITO EM FILE - 1 QUALIDADE	KG	003009 2010	C00039 /2010	170,000	5,9000	1.003,00
052.00006.0001-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE, EMBALADOS EM PECA	KG	003003 2010	C00039 /2010	320,000	7,9900	2.556,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 36

052.00006.0016-01	INDIVIDUAL DE APROXIMADAMENTE 05 KG OBS. APRESENTAR EM EMBALAGENS OFICIAIS	KG	003004 2010	C00039 /2010	520,000	13,4600	6.999,20	
052.00006.0020-01	CARNE BOVINA TIPO CONTRA-FILE EM BIFE	KG	003005 2010	C00039 /2010	150,000	8,2000	1.230,00	
052.00007.0004-01	CARNE MOIDA TIPO - LIMPA/EMBALADA EM PECA, 1 QUALI	KG	003014 2010	C00039 /2010	200,000	8,7600	1.752,00	
052.00008.0002-01	PEIXE FILE DE PESCADO / BRANCA	KG	003014 2010	C00039 /2010	80,000	7,1000	568,00	
052.00008.0003-01	LINGUICA EMBALADOS EM PACOTES DE 05 KG FRESCA 1 QUALIDADE.	KG	003006 2010	C00039 /2010	100,000	8,6500	865,00	
052.00011.0001-01	LINGUICA CALABRESA DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PCTS APROX. 05 KG	KG	003007 2010	C00039 /2010	60,000	7,8000	468,00	
052.00021.0001-01	FIGADO BOVINO DE 1A. QUALIDADE - EMBALADO /PECA	KG	003013 2010	C00039 /2010	150,000	8,9000	1.335,00	
052.00022.0001-01	BISTECA DE PORCO / EMBALADA / 1 QUALIDADE LAGARTO CARNE / EMBALADA EM PECA	KG	003011 2010 003012 2010	C00039 /2010 C00039 /2010	100,000	8,9000	890,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.935,40

Fornecedor : 18058 NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
 Pedido : 000757 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00043.0014-01	BEBIDA CAFE COM LEITE COM GEMADA E CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM FERRO COMPOSICAO DO PRODUTO: ACUCAR, LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, FARINHA DE SOJA MICRONIZADA, LEITE DESNATADO, SORO DE LEITE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CACAU, CAFE SOLUVEL, GEMA DE OVO DESIDRATADO, FERRO, AROMAS ARTIFI- CIAIS DE CAFE E BAUNILHA E CORANTE NATURAL DE CAREMELO, NAO CONTEM GLUTEN.	KG	000218 2010	G00015 /2010	5.000,000	12,8000	64.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	64.000,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
 Pedido : 000758 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	ADRENALINA 1 ML 0,001MG	AMP	001260 2010	G00067 /2010	8.400,000	0,2400	2.016,00
021.00094.0053-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG	AMP	001286 2010	G00067 /2010	3.600,000	2,3265	8.375,40
021.00094.0139-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 0,2% 100 ML	AMP	001278 2010	G00067 /2010	2.400,000	2,5800	6.192,00
021.00126.0051-01	DIPIRONA + BROMETO DE N-BUTIESCOPOLAMINA 5 ML	AMP	001264 2010	G00067 /2010	60.000,000	0,4300	25.800,00
021.00168.0006-01	SULFATO DE AMICACINA 100MG - AMPOLA	AMP	001269 2010	G00067 /2010	1.200,000	0,2700	324,00
021.00168.0007-01	SULFATO DE AMICACINA 500MG	AMP	001270 2010	G00067 /2010	2.400,000	0,5900	1.416,00
021.00176.0003-01	SORO GLICOSADO 05% 250 ML	FRS	001349 2010	G00067 /2010	24.000,000	2,1200	50.880,00
021.00176.0004-01	SORO GLICOSADO 05% 500ML	FRS	001350 2010	G00067 /2010	14.400,000	2,2900	32.976,00
021.00176.0005-01	SORO GLICOSADO 10% 500ML	FRS	001348 2010	G00067 /2010	1.800,000	2,5500	4.590,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 37

021.00176.0031-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRS	001347 2010	G00067 /2010	126.000,000	2,1800	274.680,00
021.00305.0005-01	FLUCONAZOL 200 MG/ML 2ML	AMP	001293 2010	G00067 /2010	180,000	6,0000	1.080,00
021.00816.0004-01	ACETILCISTEINA 100MG/3ML - AMP 10%	AMP	001272 2010	G00067 /2010	1.200,000	0,6800	816,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409.145,40

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000759 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0003-01	DIGOXINA ELIXIR 60ML	FRS	001491 2010	G00060 /2010	360,000	2,3200	835,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,20

Fornecedor : 08684 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA (2)
 Pedido : 000760 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00612.0001-01	CARVEDILOL 25MG	COM	001152 2010	G00060 /2010	36.000,000	0,1150	4.140,00
021.00612.0003-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	001175 2010	G00060 /2010	18.000,000	0,0650	1.170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.310,00

Fornecedor : 08684 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA (2)
 Pedido : 000761 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00612.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	001488 2010	G00060 /2010	36.000,000	0,0913	3.286,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.286,80

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000762 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0026-01	AGUA DEIONIZADA 1000ML	FRS	001229 2010	G00064 /2010	12.000,000	1,8800	22.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.560,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 38

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000763 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	ACIDO ASCORBICO 500 MG / 5 ML	AMP	001304 2010	G00067 /2010	48.000,000	0,4702	22.569,60
021.00142.0005-01	ESTREPTOKINASE 1.500.000UI - LIOFILIZADO (PO)	AMP	001288 2010	G00067 /2010	120,000	149,5900	17.950,80
021.00162.0006-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG 150MG/ML 4 ML	AMP	001279 2010	G00067 /2010	18.000,000	0,7900	14.220,00
021.00174.0002-01	MANITOL SOL. 20% 250 ML	FRS	001339 2010	G00067 /2010	360,000	4,7700	1.717,20
021.00179.0024-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	AMP	001281 2010	G00067 /2010	240,000	0,3000	72,00
021.00227.0001-01	SUBSTITUTO PROTEICO DO PLASMA 500 ML 3,5%	FRS	001354 2010	G00067 /2010	720,000	13,0185	9.373,32
021.00230.0020-01	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG	AMP	001285 2010	G00067 /2010	7.200,000	1,2646	9.105,12
021.00298.0002-01	NITROGLICERINA 25MG / 5ML	AMP	001321 2010	G00067 /2010	3.000,000	15,6816	47.044,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122.052,84

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (10)
 Pedido : 000764 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0017-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600000 UI/ 4ML	AMP	001258 2010	G00067 /2010	60.000,000	0,5330	31.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.980,00

Fornecedor : 18411 PARTNER OFFICE COM. PROD. SUPRIM. LTDA.-EPP
 Pedido : 000765 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0005-01	ENVELOPE BRANCO - 23 X 11,5 CM - TIPO OFICIO	PC	002436 2010	G00089 /2010	4.300,000	0,0200	86,00
061.00002.0023-01	ENVELOPE BRANCO PARA CARTA	PC	002437 2010	G00089 /2010	3.800,000	0,0200	76,00
061.00004.0351-01	PAPEL CARBONO MANUAL - AZUL - CX 100 FOLHAS 220 X 33CM	CX	002451 2010	G00089 /2010	60,000	10,5000	630,00
062.00004.0044-01	COLA BRANCA - 90G	FRS	002433 2010	G00089 /2010	120,000	0,4500	54,00
062.00009.0006-01	CANETA ESPEROGRAFICA - VERMELHA CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI SUFOCANTE	PC	002428 2010	G00089 /2010	1.100,000	0,1800	198,00
062.00009.0007-01	CANETA ESPEROGRAFICA - PRETA CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI SUFOCANTE	PC	002427 2010	G00089 /2010	2.000,000	0,1800	360,00
062.00009.0008-01	CANETA ESPEROGRAFICA - AZUL CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI SUFOCANTE	PC	002426 2010	G00089 /2010	4.500,000	0,1800	810,00
062.00011.0031-01	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	PC	002458 2010	G00089 /2010	98,000	0,5900	57,82
062.00011.0041-01	PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO - COR AZUL TIPO OFICIO.	PC	002454 2010	G00089 /2010	1.080,000	0,5100	550,80
062.00011.0092-01	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO - AMARELO	PC	002456 2010	G00089 /2010	98,000	0,5900	57,82

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 39

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0093-01	TAMANHO OFICIO PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO - VERMELHO	PC	002457 2010	G00089 /2010	98,000	0,5900	57,82
062.00013.0012-01	TAMANHO OFICIO BARBANTE 100GRS - 8 FIOS COM 330M	ROL	002420 2010	G00089 /2010	30,000	0,9300	27,90
062.00021.0016-01	BOBINA PARA FAX - 215X30	PC	002421 2010	G00089 /2010	35,000	3,1400	109,90
062.00029.0037-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 96 FLS	PC	002423 2010	G00089 /2010	240,000	0,7700	184,80
200.00006.0003-01	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO, 96 FOLHAS	PC	002424 2010	G00089 /2010	650,000	1,7300	1.124,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.385,36

Fornecedor : 17698 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA ME
 Pedido : 000766 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0192-01	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 3845 - COMPATIVEL COLORIDO 8728	PC	002485 2010	G00094 /2010	105,000	31,0000	3.255,00
066.00004.0193-01	CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK Z32 - COMPATIVEL CO-LX50	PC	002486 2010	G00094 /2010	24,000	21,0000	504,00
066.00004.0194-01	CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK Z32 - COMPATIVEL CO-LX60	PC	002487 2010	G00094 /2010	6,000	21,0000	126,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.885,00

Fornecedor : 18411 PARTNER OFFICE COM. PROD. SUPRIM. LTDA.-EPP
 Pedido : 000767 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00004.0005-01	CD RW (PROPRIO P/ REGRAVACAO) C/ ESTOJO INDIVIDUAL	PC	002492 2010	G00094 /2010	20,000	1,0800	21,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 19526 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000768 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0001-01	GINKO BILOBA 80MG	COM	001167 2010	G00060 /2010	24.000,000	0,0680	1.632,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 12298 ALEXANDRE CAROLINO GONCALVES ME (9)
 Pedido : 000772 2010 Data: 23/07/2010

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 40

243.00001.0002-01	RACAO DE EQUINO NIVEIS DE GARANTIA UMIDADE (MAXIMO) 13% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 12% EXTRATO ETHEREO (MINIMO) 2% MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 10% MATERIA MINERAL (MAXIMO) 12% CALCIO (MAXIMO) 1,50% FOSFORO (MINIMO) 0,50% COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO MILHO INTEGRAL MOIDO, AVEIA, GERMEM DE MILHO, FARE LO DE GLUTEN DE MILHO-60, FARELO DE TRIGO, FENO DE GRAMINEAS, MELACO, CARBONATO DE CALCIO, FOSFATO, BI CALCICO, PREMIX VITAMINICO MINERAL AMINOACIDO. SACO COM 40 KG.	KG	002483 2010	G00093 /2010	36.000,000	0,9400	33.840,00
243.00002.0001-01	SAL MINERAL PARA EQUINO	KG	002482 2010	G00093 /2010	1.000,000	2,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.840,00

Fornecedor : 12298 ALEXANDRE CAROLINO GONCALVES ME (9)
 Pedido : 000773 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	FERRO C.A. 50 1/2" COM 12 METROS	KG	001754 2010	T00003 /2010	2.600,000	7,3600	19.136,00
011.00001.0002-01	FERRO C.A. 50 3/16" COM 12 METROS	KG	001750 2010	T00003 /2010	1.000,000	7,3600	7.360,00
011.00001.0003-01	FERRO C.A. 50 1/4" COM 12 METROS	KG	001751 2010	T00003 /2010	3.000,000	9,0000	27.000,00
011.00001.0004-01	FERRO C.A. 50 5/16" COM 12 METROS	KG	001752 2010	T00003 /2010	3.600,000	8,4500	30.420,00
011.00001.0005-01	FERRO C.A. 50 3/8" COM 12 METROS	KG	001753 2010	T00003 /2010	4.000,000	7,7000	30.800,00
011.00001.0009-01	FERRO MECANICO 1/2" X 6 M.	KG	001759 2010	T00003 /2010	4.000,000	6,9300	27.720,00
011.00001.0014-01	FERRO CHATO 1" X 3/16" X 6 M.	KG	001756 2010	T00003 /2010	3.500,000	6,9300	24.255,00
011.00001.0023-01	FERRO CHATO 3/4" X 1/8" X 6 M.	KG	001755 2010	T00003 /2010	1.600,000	7,8000	12.480,00
011.00001.0025-01	FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16" X 6 M.	KG	001757 2010	T00003 /2010	800,000	6,9300	5.544,00
011.00001.0030-01	FERRO MECANICO 3/8" X 6 M.	KG	001758 2010	T00003 /2010	1.000,000	6,9300	6.930,00
011.00086.0001-01	CANTONEIRA 3/4" X 1/8" X 6M	KG	001747 2010	T00003 /2010	500,000	6,9300	3.465,00
011.00086.0003-01	CANTONEIRA 1" X 3/16" X 6 M.	KG	001748 2010	T00003 /2010	1.000,000	6,9300	6.930,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202.040,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 41

Fornecedor : 18806 FARMACE IND.QUIMICO-FARMAC.CEARENSE LTDA
 Pedido : 000776 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0009-01	RANITIDINA 50MG 2ML (CL.)	AMP	001329 2010	G00067 /2010	36.000,000	0,1850	6.660,00
021.00019.0010-01	AGUA DESTILADA 10 ML	AMP	001303 2010	G00067 /2010	180.000,000	0,0750	13.500,00
	CAIXA COM 50 UNIDADES.						
021.00055.0004-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMP	001305 2010	G00067 /2010	6.000,000	0,3150	1.890,00
021.00093.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10 ML	AMP	001356 2010	G00067 /2010	24.000,000	0,1100	2.640,00
021.00093.0010-01	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML	AMP	001331 2010	G00067 /2010	12.000,000	0,1150	1.380,00
021.00116.0022-01	DICLOFENACO SODICO SOL/ 75MG/3ML	AMP	001267 2010	G00067 /2010	60.000,000	0,1811	10.866,00
021.00126.0007-01	DIPIRONA SODICA 1G/2ML	AMP	001266 2010	G00067 /2010	96.000,000	0,1900	18.240,00
021.00166.0008-01	FUROSEMIDA SOL 10MG/ML 2ML	AMP	001289 2010	G00067 /2010	42.000,000	0,1778	7.467,60
021.00171.0007-01	GLICOSE 25% 10ML	AMP	001314 2010	G00067 /2010	24.000,000	0,1174	2.817,60
021.00176.0034-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	FRS	001344 2010	G00067 /2010	84.000,000	0,0950	7.980,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.441,20

Fornecedor : 19552 CIRURGICA MAFRA LTDA
 Pedido : 000777 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00343.0001-01	TARTARATO METOPROLOL 5 MG	AMP	001320 2010	G00067 /2010	480,000	16,0000	7.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 19552 CIRURGICA MAFRA LTDA
 Pedido : 000778 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0110-01	CLORIDRATO DE TELMISARTANA 40MG	COM	001164 2010	G00060 /2010	10.200,000	2,2500	22.950,00
021.00094.0111-01	CLORIDRATO DE TELMISARTANA 80MG	COM	001163 2010	G00060 /2010	42.000,000	2,4800	104.160,00
021.00751.0001-01	CANDESARTANA CILEXETIL 16MG	COM	001151 2010	G00060 /2010	30.000,000	2,1314	63.942,00
021.00821.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	001162 2010	G00060 /2010	216.000,000	0,2361	50.997,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242.049,60

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000779 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0140-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	COM	001153 2010	G00060 /2010	12.000,000	0,1080	1.296,00
021.00094.0141-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG	COM	001154 2010	G00060 /2010	24.000,000	0,1600	3.840,00
021.00193.0009-01	MALEATO DE DOXAZOLINA 4 MG	COM	001173 2010	G00060 /2010	12.000,000	0,2900	3.480,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 42

021.00764.0001-01	MELILOTUS OFFICINALES 26,7MG	COM	001168 2010	G00060 /2010	18.000,000	1,9100	34.380,00
021.00782.0003-01	VARFARINA SODICA 5 MG	COM	001174 2010	G00060 /2010	6.000,000	0,0810	486,00
021.00852.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	001165 2010	G00060 /2010	12.000,000	0,3850	4.620,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.102,00

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000780 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00733.0008-01	BECLOMETAZONA SPRAY NASAL AQUOSO 20ML	FRS	001215 2010	G00064 /2010	7.200,000	21,0000	151.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151.200,00

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)
 Pedido : 000781 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0024-01	VASSOURA DE PIACAVA N 5 - COM CABO DE MADEIRA	PC	003165 2010	D00056 /2010	10,000	7,4000	74,00
041.00005.0008-01	ESPONJA LAVA LOUCA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	PCT	003159 2010	D00056 /2010	30,000	0,5600	16,80
041.00005.0009-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 02 UNIDADES	PCT	003160 2010	D00056 /2010	4,000	1,0000	4,00
041.00008.0015-01	RODO DUPLO, EM MADEIRA - 40CM COM CABO	PC	003164 2010	D00056 /2010	10,000	2,7500	27,50
041.00009.0026-01	SABAO EM PEDRA - PACOTE 05 UN. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003161 2010	D00056 /2010	4,000	68,0000	272,00
041.00009.0027-01	SABAO EM PO 1KG. - CAIXA COM 18 UNIDADES	CX	003162 2010	D00056 /2010	2,000	49,8600	99,72
041.00012.0090-01	SACO PRETO PARA LIXO - 100 LITROS REFORCADO COM 25 UNIDADES	FDO	003163 2010	D00056 /2010	10,000	25,3500	253,50
041.00014.0006-01	PANO BRANCO DE CHAO TAMANHO GRANDE - ALVEJADO	UN	003154 2010	D00056 /2010	60,000	1,2000	72,00
041.00016.0049-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 48 ROLOS DE 30M	FDO	003153 2010	D00056 /2010	25,000	15,2400	381,00
041.00018.0022-01	ALCOOL 92,8 - 1 LITROS CAIXA 12 UNIDADES (USO DOMESTICO)	CX	003157 2010	D00056 /2010	3,000	29,7000	89,10
041.00020.0015-01	DESINFETANTE LIQUIDO COM CLORO 500ML LIMPEZA COZINHA - CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	003167 2010	D00056 /2010	3,000	70,0000	210,00
041.00021.0011-01	AGUA SANITARIA 1L - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003158 2010	D00056 /2010	10,000	12,2400	122,40
041.00025.0026-01	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 900ML CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	003152 2010	D00056 /2010	10,000	22,0800	220,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.842,82

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 43

Fornecedor : 17482 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (8)
 Pedido : 000782 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0007-01	ESPONJA DE ACO FARDOS GRANDES COM 140 PACOTES.	FDO	003155 2010	D00056 /2010	1,000	35,0500	35,05
041.00062.0002-01	PALITO DE DENTE / MESA CAIXA COM 200 UNIDADES	CX	003166 2010	D00056 /2010	25,000	0,4800	12,00
041.00105.0001-01	DESENGORDURANTE LIQUIDO - BALDE 1.000ML	BAL	003168 2010	D00056 /2010	6,000	2,6500	15,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,95

Fornecedor : 17482 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (8)
 Pedido : 000783 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0016-01	DESINFETANTE LIQUIDO - LIMPEZA GERAL 2 LITROS - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003156 2010	D00056 /2010	5,000	16,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 19662 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME
 Pedido : 000784 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00027.0108-01	BRINQUEDO: FANTOCHES APRENDENDO E PRESERVANDO	UN	001502 2010	I00008 /2010	10,000	260,0000	2.600,00
074.00027.0109-01	BRINQUEDO: FANTOCHES MEIO AMBIENTE	UN	001503 2010	I00008 /2010	5,000	250,0000	1.250,00
074.00027.0110-01	BRINQUEDO: DEDOCHES CONTOS CLASSICOS	UN	001501 2010	I00008 /2010	10,000	220,0000	2.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.050,00

Fornecedor : 15888 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
 Pedido : 000785 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003182 2010	G00011 /2009	8.564.000	44,5300	381.354,92

02 KG DE FEIJAO TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, CONSTI-
 TUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXI-
 MA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES
 E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES.
 ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG

05 KG DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO,

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 44

GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%,
ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.
ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS, CONTENDO 05 KG

03 FRASCOS DE OLEO COMESTIVEL DE SOJA, REFINADO,
OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL, SEM COLESTEROL, ISENTO
DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS.
ACONDICIONADOS EM FRASCO PET CONTENDO 900ML

500 GRS DE MACARRAO TIPO SPAGHETTI, DE SEMOLA.
ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS

500 GRS DE MACARRAO TIPO PARAFUSO, DE SEMOLA.
ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS

03 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE SIMPLES.
ACONDICIONADOS EM LATAS CONTENDO 140 GRS

01 LATA DE SARDINHA, PREPARADA COM PESCADO FRESCO,
LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: INTEIRA COM ESPI-
NHA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO,
COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE FERRUGENS
E DANIFICACAO DE LATAS.
ACONDICIONADA EM LATA CONTENDO NO MINIMO 120GRS

TEMPERO COMPLETO (SAL, ALHO E DEMAIS CONDIMENTOS,
QUE NAO PRECISAM SER ESPECIFICADOS NA PROPOSTA CO-
MERCIAL) SEM PIMENTA, EMBALADO EM POTE COM NO MI-
NIMO 300GRS CADA, A SEREM FORNECIDOS EM EMBALAGEM
ORIGINAL DO FABRICANTE, ONDE CONSTE, NO MINIMO,
NOME DO FABRICANTE, CNPJ E DATA DE VALIDADE

01 KG DE FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL.
ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG

01 KG DE PO DE CAFE, TORRADO E MOIDO, EMBALADOS A
VACUO PURO, COM SELO DE PUREZA ABIC.
ACONDICIONADOS EM PACOTE CONTENDO 500 GRS

200 GRS DE BOLACHA MAIZENA.
ACONDICIONADOS EM PACOTES DE ALTA RESISTENCIA, CON-
TENDO 200 GRS

160 GRS DE BOLACHA RECHEADA, SABOR CHOCOLATE.
ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 160 GRS

400 GRS DE LEITE EM PO INTEGRAL.
ACONDICIONADOS EM PACOTES ALUMINIZADOS CONTENDO

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 45

400 GRS

400 GRS DE ACHOCOLATADO EM PO.
ACONDICIONADOS EM POTE OU EM PACOTE ALUMINIZADO
CONTENDO 400 GRS

03 KG DE ACUCAR REFINADO TIPO ESPECIAL, COM ASPECTO,
COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, ISENTO DE SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES.
ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG

OBS.: OS PRODUTOS DEVERAO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381.354,92

Fornecedor : 15888 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000786 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO: 02 KG DE FEIJAO TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG 05 KG DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS, CONTENDO 05 KG 03 FRASCOS DE OLEO COMESTIVEL DE SOJA, REFINADO, OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL, SEM COLESTEROL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS. ACONDICIONADOS EM FRASCO PET CONTENDO 900ML 500 GRS DE MACARRAO TIPO SPAGHETTI, DE SEMOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS 500 GRS DE MACARRAO TIPO PARAFUSO, DE SEMOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS 03 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE SIMPLES. ACONDICIONADOS EM LATAS CONTENDO 140 GRS	UN	003183 2010	G00011 /2009	217,000	44,5300	9.663,01

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 46

01 LATA DE SARDINHA, PREPARADA COM PESCADO FRESCO, LIMFO, VISCERADO, APRESENTAÇÃO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM ÓLEO COMESTÍVEL, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE FERRUGENS E DANIFICAÇÃO DE LATAS.
ACONDICIONADA EM LATA CONTENDO NO MÍNIMO 120GRS

TEMPERO COMPLETO (SAL, ALHO E DEMAIS CONDIMENTOS, QUE NÃO PRECISAM SER ESPECIFICADOS NA PROPOSTA COMERCIAL) SEM PIMENTA, EMBALADO EM POTE COM NO MÍNIMO 300GRS CADA, A SEREM FORNECIDOS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, ONDE CONSTE, NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, CNPJ E DATA DE VALIDADE

01 KG DE FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL.
ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 01 KG

01 KG DE PO DE CAFÉ, TORRADO E MOIDO, EMBALADOS A VÁCUO PURO, COM SELO DE PUREZA ABIC.
ACONDICIONADOS EM PACOTE CONTENDO 500 GRs

200 GRs DE BOLACHA MAIZENA.
ACONDICIONADOS EM PACOTES DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 200 GRs

160 GRs DE BOLACHA RECHEADA, SABOR CHOCOLATE.
ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 160 GRs

400 GRs DE LEITE EM PO INTEGRAL.
ACONDICIONADOS EM PACOTES ALUMINIZADOS CONTENDO 400 GRs

400 GRs DE ACHOCOLATADO EM PO.
ACONDICIONADOS EM POTE OU EM PACOTE ALUMINIZADO CONTENDO 400 GRs

03 KG DE AÇÚCAR REFINADO TIPO ESPECIAL, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, ISENTO DE SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES.
ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 01 KG

OBS.: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.663,01

Fornecedor : 15888 CALVO COMERCIAL IMPORT. EXPORTACAO LTDA.

Pedido : 000787 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0006-01	CESTA CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003184 2010	G00011 /2009	219,000	44,5300	9.752,07
	02 KG DE FEIJAO TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG						
	05 KG DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS, CONTENDO 05 KG						
	03 FRASCOS DE OLEO COMESTIVEL DE SOJA, REFINADO, OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL, SEM COLESTEROL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS. ACONDICIONADOS EM FRASCO PET CONTENDO 900ML						
	500 GRS DE MACARRAO TIPO SPAGHETTI, DE SEMOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS						
	500 GRS DE MACARRAO TIPO PARAFUSO, DE SEMOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 500 GRS						
	03 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE SIMPLES. ACONDICIONADOS EM LATAS CONTENDO 140 GRS						
	01 LATA DE SARDINHA, PREPARADA COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO. APRESENTACAO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE FERRUGENS E DANIFICACAO DE LATAS. ACONDICIONADA EM LATA CONTENDO NO MINIMO 120GRS						
	TEMPERO COMPLETO (SAL, ALHO E DEMAIS CONDIMENTOS, QUE NAO PRECISAM SER ESPECIFICADOS NA PROPOSTA COMERCIAL) SEM PIMENTA, EMBALADO EM POTE COM NO MINIMO 300GRS CADA, A SEREM FORNECIDOS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, ONDE CONSTE, NO MINIMO, NOME DO FABRICANTE, CNPJ E DATA DE VALIDADE						

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 48

01 KG DE FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL.
ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG

01 KG DE PO DE CAFE, TORRADO E MOIDO, EMBALADOS A
VACUO PURO, COM SELO DE PUREZA ABIC.
ACONDICIONADOS EM PACOTE CONTENDO 500 GRS

200 GRS DE BOLACHA MAIZENA.
ACONDICIONADOS EM PACOTES DE ALTA RESISTENCIA, CON
TENDO 200 GRS

160 GRS DE BOLACHA RECHEADA, SABOR CHOCOLATE.
ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 160 GRS

400 GRS DE LEITE EM PO INTEGRAL.
ACONDICIONADOS EM PACOTES ALUMINIZADOS CONTENDO
400 GRS

400 GRS DE ACHOCOLATADO EM PO.
ACONDICIONADOS EM POTE OU EM PACOTE ALUMINIZADO
CONTENDO 400 GRS

03 KG DE ACUCAR REFINADO TIPO ESPECIAL, COM ASPEC-
TO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, ISENTO DE
SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPE-
CIES.
ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 01 KG

OBS.: OS PRODUTOS DEVERAO SER ACONDICIONADOS EM
CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.752,07

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
Pedido : 000788 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0009-01	ENVELOPE PARDO - 26 X 36 CM	PC	002438 2010	G00089 /2010	1.300,000	0,1100	143,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 49

Fornecedor : 17008 M&M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA
 Pedido : 000790 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0017-01	MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 CARGO KS ANO/MODELO: 2010 COMBUSTIVEL: GASOLINA COR: BRANCA CILINDRADAS: 125 PARTIDA: KS (PEDAL)	UN	000514 2010	G00042 /2010	3,000	5.700,0000	17.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 17008 M&M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA
 Pedido : 000791 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0017-01	MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 125 CARGO KS ANO/MODELO: 2010 COMBUSTIVEL: GASOLINA COR: BRANCA CILINDRADAS: 125 PARTIDA: KS (PEDAL)	UN	001527 2010	G00074 /2010	1,000	5.700,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 05882 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA (6)
 Pedido : 000792 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00379.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL DISTR. CILINDRO 01 METRO CUBICO	M3	002401 2010	G00087 /2010	600,000	17,8000	10.680,00
025.00379.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL DISTR. CILIN. DE 3, 8 E 10 M3	M3	002402 2010	G00087 /2010	3.000,000	7,9000	23.700,00
025.00380.0001-01	AR COMPRIMIDO MEDICINAL DISTRIBUIDO EM CILINDROS DE 03, 08 E 10 METROS CU BICOS.	M3	002403 2010	G00087 /2010	1.400,000	7,8400	10.976,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.356,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
 Pedido : 000794 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0005-01	ENVELOPE BRANCO - 23 X 11,5 CM - TIPO OFICIO	PC	003344 2010	G00031 /2010	100,000	0,0300	3,00
062.00002.0078-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 X 65	ROL	003345 2010	G00031 /2010	100,000	0,6000	60,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 50

062.00005.0005-01	CLIPS GALVANIZADO - N5 3 - CAIXA COM 500GR	CX	003346 2010	G00031 /2010	24,000	3,6300	87,12
062.00008.0003-01	PINCEL ATOMICO - AZUL	PC	003347 2010	G00031 /2010	50,000	0,7000	35,00
062.00014.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 PECAS	CX	003348 2010	G00031 /2010	30,000	1,6500	49,50
062.00015.0013-01	APONTADOR COM COLETOR DE 6CM - CX COM 25 UN. COM SELO DO INMETRO	CX	003350 2010	G00031 /2010	60,000	25,8500	1.551,00
062.00020.0002-01	LAPIS PRETO N5 2 1a. QUALIDADE	PC	003349 2010	G00031 /2010	360,000	0,1000	36,00
062.00020.0006-01	LAPIS PRETO N. 02 (CX C/ 144 UN) FABRICACAO NACIONAL	CX	003351 2010	G00031 /2010	80,000	14,0000	1.120,00
062.00020.0014-01	LAPIS DE COR LONGO SEXTAVADO FABRICACAO NACIONAL, CX. COM 12 CORES.	CX	003352 2010	G00031 /2010	1.000,000	1,7500	1.750,00
062.00020.0025-01	LAPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003354 2010	G00031 /2010	500,000	4,9500	2.475,00
062.00029.0050-01	CADERNO 1/4 CAPA DURA COSTURADO 96 FOLHAS - BROCHURA AZUL.	UN	003353 2010	G00031 /2010	30,000	1,0600	31,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.198,42

Fornecedor : 12340 SIXPEL INFORMATICA E MATER.DE ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 000795 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00009.0001-01	PINTURA A DEDO LAVAVEL, 30ML, CX COM 6 UNIDADES OBS. lavavel com 25 ml	CX	003355 2010	G00031 /2010	690,000	2,6000	1.794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 16429 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP. (5)
 Pedido : 000796 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0052-01	CADERNO BROCHURA PEQUENO - PAUTA VERDE - 40 FLS.	UN	003356 2010	G00031 /2010	1.000,000	0,5400	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 16018 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LT.
 Pedido : 000797 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0008-01	PAPEL SULFITE - 210 X 297MM - 75G/M2 PACOTE COM 500 FOLHAS A4 - BRANCO	RM	003357 2010	G00031 /2010	101,000	8,1300	821,13
061.00004.0239-01	PAPEL SULFITE A-4, 210 X 297 MM 75g/M2, CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CX	003359 2010	G00031 /2010	62,000	81,3000	5.040,60
062.00021.0005-01	BOBINA PARA FAX - 216 X 30 - 1 QUALIDADE	PC	003358 2010	G00031 /2010	45,000	2,8400	127,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.989,53

Fornecedor : 16433 THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.
Pedido : 000798 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0051-01	CADERNO BROCHURAO (GRANDE) CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS, CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	003360 2010	G00031 /2010	80,000	66,7400	5.339,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.339,20

Fornecedor : 18411 PARTNER OFFICE COM. PROD. SUPRIM. LTDA.-EPP
Pedido : 000799 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0001-01	COLA PASTOSA BRANCA - 90G	FRS	003361 2010	G00031 /2010	224,000	0,4900	109,76
062.00009.0006-01	CANETA ESPEROGRAFICA - VERMELHA CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE, COM TAMPAS ANTI SUFOCANTE	PC	003362 2010	G00031 /2010	1.000,000	0,1700	170,00
062.00026.0001-01	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 15X37X25cm	PC	003363 2010	G00031 /2010	25,000	1,5500	38,75
062.00027.0012-01	BORRACHA Nº 40, CX. COM 40 UNIDADES	CX	003364 2010	G00031 /2010	275,000	2,7000	742,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.061,01

Fornecedor : 17516 MARIA INEZ HOLTZ PICCO & CIA LTDA. EPP
Pedido : 000800 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0095-01	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETA QUADRO BRANCO/MAGNETICO/ACRILICO/VIDRO, NAO TOXICO, SECA RAPIDO, ANATOMICO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	003367 2010	G00031 /2010	100,000	8,6600	866,00
062.00009.0096-01	CANETA MARCADOR PARA QUADRO - COR: VERMELHA QUADRO BRANCO/MAGNETICO/ACRILICO/VIDRO, NAO TOXICO, SECA RAPIDO, ANATOMICO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	003368 2010	G00031 /2010	100,000	8,6600	866,00
062.00009.0106-01	CANETA MARCADOR PARA QUADRO - COR: AZUL QUADRO BRANCO/MAGNETICO/ACRILICO/VIDRO, NAO TOXICO, SECA RAPIDO, ANATOMICO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003369 2010	G00031 /2010	100,000	8,6600	866,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.598,00

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
Pedido : 000801 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0037-01	ENVELOPE PARD0 - 37 X 26,5CM	PC	003365 2010	G00031 /2010	247,000	0,0900	22,23
062.00017.0194-01	TINTA PARA CARIMBO - AZUL - FRASCO 40ML	FRS	003366 2010	G00031 /2010	5,000	1,0400	5,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,43

Fornecedor : 19424 VIX COMERCIAL LTDA. - ME
Pedido : 000802 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0042-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA COM 50 COM TAMP0 ANTI-SUF0CANTE	CX	003374 2010	G00031 /2010	131,000	8,0500	1.054,55
062.00009.0043-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA COM 50 COM TAMP0 ANTI-SUF0CANTE	CX	003375 2010	G00031 /2010	131,000	8,0500	1.054,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.109,10

Fornecedor : 19425 TEREZA P.LUNARDI-DISTRIB. EPP
Pedido : 000803 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0349-01	PAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL (CAIXA C/ 100 FO	CX	003370 2010	G00031 /2010	5,000	3,8100	19,05
062.00009.0001-01	CANETA FLUORESCENTE - AMARELA MARCA TEXTO	PC	003371 2010	G00031 /2010	50,000	0,5500	27,50
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	003372 2010	G00031 /2010	23,000	0,4600	10,58
062.00072.0025-01	ETIQUETA COM FOLHAS TAMANHO A4 C/ 80 ETIQUETAS EM CADA FOLHA - CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	003373 2010	G00031 /2010	8,000	16,2000	129,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,73

Fornecedor : 19426 POP-TEC IND. COM. DE FORMULARIOS LTDA. - ME
Pedido : 000804 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00011.0001-01	GIZAO LONGO DE CERA, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003376 2010	G00031 /2010	1.075,000	0,6500	698,75

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,75

Fornecedor : 19593 UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000807 2010 Data: 27/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00224.0002-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	001170 2010	G00060 /2010	36.000,000	0,1894	6.818,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.818,40

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA-ME (10)
Pedido : 000808 2010 Data: 27/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00089.0001-01	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM COM PROTETOR SOLAR. ESTRUTURA EM METALON 60X30 COM ESPESSURA MINIMA DE 2,65MM ESPACAMENTO MAXIMO DE 600MM. COLUNAS TUBULARES DE 80 X 80. ACESSORIOS PARA FIXACAO, FUNDO E PINTURA NA COR AZUL.	M2	001743 2010	T00002 /2010	1.230,000	387,9000	477.117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477.117,00

Fornecedor : 19642 MEGA PLANETS MERCADO LTDA EPP
Pedido : 000809 2010 Data: 27/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0001-01	ESTILETE COM LAMINA larga	UN	002439 2010	G00089 /2010	180,000	0,5400	97,20
062.00002.0022-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 X 33	ROL	002441 2010	G00089 /2010	120,000	0,3000	36,00
062.00002.0081-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50 X 50	ROL	002443 2010	G00089 /2010	90,000	1,3000	117,00
062.00002.0082-01	FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50	ROL	002442 2010	G00089 /2010	60,000	1,3000	78,00
062.00003.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FLS - VERTICAL	UN	002448 2010	G00089 /2010	870,000	3,6900	3.210,30
062.00003.0005-01	LIVRO ATA VERTICAL - 200 FLS	PC	002449 2010	G00089 /2010	535,000	6,9900	3.739,65
062.00003.0012-01	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	PC	002450 2010	G00089 /2010	150,000	2,6400	396,00
062.00008.0001-01	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	PC	002461 2010	G00089 /2010	198,000	0,5313	105,19
062.00008.0003-01	PINCEL ATOMICO - AZUL	PC	002460 2010	G00089 /2010	336,000	0,5313	178,51
062.00009.0001-01	CANETA FLUORESCENTE - AMARELA MARCA TEXTO	PC	002429 2010	G00089 /2010	225,000	0,4600	103,50
062.00009.0009-01	CANETA FLUORESCENTE - VERDE MARCA TEXTO	PC	002430 2010	G00089 /2010	225,000	0,4600	103,50
062.00011.0034-01	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL	PC	002453 2010	G00089 /2010	1.440,000	0,6100	878,40
062.00012.0019-01	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL / N. 3	PC	002416 2010	G00089 /2010	78,000	1,1300	88,14
062.00012.0020-01	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.3	PC	002417 2010	G00089 /2010	30,000	1,1300	33,90

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 54

062.00014.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 GRAMPÓS POR CAIXA	CX	002446 2010	G00089 /2010	140,000	1,3700	191,80
062.00017.0194-01	TINTA PARA CARIMBO - AZUL - FRASCO 40ML	FRS	002467 2010	G00089 /2010	180,000	0,7600	136,80
062.00017.0196-01	TINTA PARA CARIMBO - VERMELHA - FRASCO COM 40ML	FRS	002468 2010	G00089 /2010	70,000	0,7600	53,20
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	002434 2010	G00089 /2010	180,000	0,3800	68,40
062.00022.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM DE 1 QUALIDADE	PC	002463 2010	G00089 /2010	290,000	0,1696	49,18
062.00023.0014-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	002445 2010	G00089 /2010	65,000	24,1200	1.567,80
062.00031.0001-01	TESOURA TAMANHO GRANDE DE 1 QUALIDADE	PC	002466 2010	G00089 /2010	30,000	1,5000	45,00
062.00031.0013-01	TESOURA ESCOLAR 1\$ QUALIDADE - EM ACO INOXIDAVEL - CABO DE POLIPROPILENO PRETO - PONTA ARRENDONDADA - APROPRIADA PARA USO ESCOLAR	UN	002465 2010	G00089 /2010	60,000	0,4500	27,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.304,48

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000812 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	001210 2010	G00064 /2010	60.600,000	0,0135	818,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,10

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000813 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0008-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL 5MG/ML 20 ML	FRS	001227 2010	G00064 /2010	3.600,000	1,1100	3.996,00
021.00417.0002-01	CETOTIFENO FUMARATO 2 MG/ML	FRS	001224 2010	G00064 /2010	1.800,000	1,5800	2.844,00
021.00710.0002-01	AMBROXOL 3MG XAROPE FR.120ML - INFANTIL	FRS	001222 2010	G00064 /2010	6.000,000	0,7200	4.320,00
021.00710.0003-01	AMBROXOL 6MG XAROPE FR.120ML - ADULTO	FRS	001223 2010	G00064 /2010	6.000,000	0,7955	4.773,00
021.00779.0002-01	IPATROPIO BROMETO SOL 0,25MG/ML FR 20ML	FRS	001230 2010	G00064 /2010	12.000,000	0,5000	6.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.933,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000814 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0021-01	MALEATO DE DECLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML	FRS	001217 2010	G00064 /2010	12.000,000	0,6418	7.701,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.701,60

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000815 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0009-01	BENZILPENICILINA POTASSICO 5.000.000UI LIOFILIZADO	AMP	001273 2010	G00067 /2010	6.000,000	1,0395	6.237,00
021.00077.0001-01	CEFALOTINA 1 GR	AMP	001274 2010	G00067 /2010	13.200,000	1,1296	14.910,72
021.00090.0011-01	CLORANFENICOL 1G (ENDOVENOSO)	AMP	001280 2010	G00067 /2010	600,000	0,9700	582,00
021.00094.0152-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/ VASO 2% 20ML	FRS	001338 2010	G00067 /2010	3.600,000	1,1682	4.205,52
021.00151.0003-01	FITOMENADIONA VIT. K1 10MG/ML 1 ML	AMP	001312 2010	G00067 /2010	18.000,000	0,4100	7.380,00
021.00169.0004-01	AMIODARONA 150MG / 3ML (CL.)	AMP	001287 2010	G00067 /2010	7.200,000	0,6850	4.932,00
021.00191.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10 ML	AMP	001316 2010	G00067 /2010	2.400,000	0,5600	1.344,00
021.00223.0001-01	OXACILINA 500 MG	AMP	001284 2010	G00067 /2010	8.400,000	0,6205	5.212,20
021.00228.0006-01	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA 500MG.	AMP	001302 2010	G00067 /2010	2.400,000	7,6070	18.256,80
021.00263.0006-01	IMIPENEM CILASTATINA EV 500 MG/LIOFILIZADO (PO)	AMP	001283 2010	G00067 /2010	1.200,000	19,4059	23.287,08
021.00666.0005-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	001325 2010	G00067 /2010	12.000,000	2,3522	28.226,40
021.00809.0004-01	NOREPINEFRINA 8 MG	AMP	001324 2010	G00067 /2010	4.800,000	1,0890	5.227,20
021.00820.0002-01	CEFTRIAXONA 1G/ 10ML (ENDAVENOSO)	AMP	001276 2010	G00067 /2010	60.000,000	1,0250	61.500,00
021.00831.0001-01	CEFEPIMA 1G	AMP	001275 2010	G00067 /2010	3.000,000	2,5935	7.780,50
021.00832.0001-01	COMPL. VITAM. B 2ML (FATORES)	AMP	001307 2010	G00067 /2010	48.000,000	0,4504	21.619,20
021.00833.0001-01	DOBUTAMINA 250 MG 20ML (CL.)	AMP	001309 2010	G00067 /2010	3.600,000	1,2967	4.668,12

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215.368,74

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000816 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0005-01	AMIODARONA 200 MG (CL.)	COM	001150 2010	G00060 /2010	60.000,000	0,0712	4.272,00
021.00181.0007-01	METILDOPA 500 MG (COMPRIMIDO)	COM	001161 2010	G00060 /2010	9.600,000	0,1126	1.080,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.352,96

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000817 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00038.0002-01	ATENOLOL 50 MG	COM	001482 2010	G00060 /2010	360.000,000	0,0138	4.968,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.968,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 56

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000818 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0006-01	FUROSEMIDA 40MG cp	COM	001494 2010	G00060 /2010	1.200.000,000	0,0118	14.160,00
021.00181.0003-01	METILDOPA 250 MG	COM	001498 2010	G00060 /2010	360.000,000	0,0548	19.728,00
021.00193.0008-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	001492 2010	G00060 /2010	1.200.000,000	0,0229	27.480,00
021.00332.0003-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COM	001493 2010	G00060 /2010	360.000,000	0,1450	52.200,00
021.00873.0001-01	LOSARTAN POTASSIO 50MG CX COM 30 CP.	COM	001497 2010	G00060 /2010	60.000,000	0,0320	1.920,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115.488,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000819 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00332.0005-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	001484 2010	G00060 /2010	960.000,000	0,0822	78.912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.912,00

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
 Pedido : 000820 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0005-01	ENVELOPE BRANCO - 23 X 11,5 CM - TIPO OFICIO	PC	002895 2010	G00106 /2010	10.000,000	0,0300	300,00
061.00002.0037-01	ENVELOPE PARDO - 37 X 26,5CM	PC	002896 2010	G00106 /2010	10.000,000	0,1100	1.100,00
062.00014.0021-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 CX COM 5.000 UN	CX	002902 2010	G00106 /2010	10,000	6,9300	69,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,30

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
 Pedido : 000821 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0065-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA 1 QUALIDADE	UN	002874 2010	G00106 /2010	3,000	0,4900	1,47
062.00009.0112-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	PC	002873 2010	G00106 /2010	3,000	0,4900	1,47
062.00023.0024-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPEAR NO MINIMO 15 FOLHAS	PC	002883 2010	G00106 /2010	1,000	3,7800	3,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,72

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 57

Fornecedor : 18411 PARTNER OFFICE COM. PROD. SUPRIM. LTDA.-EPP
 Pedido : 000822 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0008-01	PAPEL SULFITE - 210 X 297MM - 75G/M2 PACOTE COM 500 FOLHAS A4 - BRANCO	RM	002886 2010	G00106 /2010	1.050,000	8,2000	8.610,00
062.00004.0035-01	COLA EM BASTAO - BASTAO COM 20G NAO TOXICA, PARA PAPEL, CARTOLINA E FOTOS	BAS	002879 2010	G00106 /2010	10,000	0,7700	7,70
062.00009.0113-01	CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE COM TAMPA ANTI SUFOCANTE. 1. QUALIDADE	PC	002875 2010	G00106 /2010	30,000	0,1800	5,40
062.00009.0114-01	CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO CORPO TRANSPARENTE COM TAMPA ANTI SUFOCANTE. 1. QUALIDADE	PC	002876 2010	G00106 /2010	6,000	0,1800	1,08
062.00009.0115-01	CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO CORPO TRANSPARENTE COM TAMPA ANTI SUFOCANTE. 1. QUALIDADE	PC	002877 2010	G00106 /2010	12,000	0,1800	2,16
062.00011.0095-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FUME TAMANHO OFICIO	PC	002890 2010	G00106 /2010	10,000	0,5300	5,30
062.00011.0096-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO	PC	002889 2010	G00106 /2010	10,000	0,5300	5,30
062.00011.0097-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO FUME TAMANHO OFICIO	PC	002888 2010	G00106 /2010	10,000	0,5300	5,30
062.00011.0098-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO	PC	002887 2010	G00106 /2010	10,000	0,5300	5,30
062.00027.0014-01	BORRACHA BRANCA 40 PARA LAPIS	PC	002869 2010	G00106 /2010	4,000	0,0700	0,28
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.647,82

Fornecedor : 18948 MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA - EPP
 Pedido : 000823 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0047-01	COLA BRANCA PASTOSA - TB COM 90G	TB	002878 2010	G00106 /2010	4,000	0,5400	2,16
062.00005.0021-01	CLIPS GALVANIZADO N 8/0 COM 500GRS	CX	002908 2010	G00106 /2010	4,000	3,9600	15,84
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	002880 2010	G00106 /2010	6,000	0,4600	2,76
062.00020.0002-01	LAPIS PRETO N° 2 1a. QUALIDADE	PC	002885 2010	G00106 /2010	6,000	0,1100	0,66
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,42

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 58

Fornecedor : 18948 MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA - EPP
 Pedido : 000824 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00023.0020-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 - PARA GRAMPEAR 20FLS CORPO METALICO	PC	002893 2010	G00106 /2010	30,000	3,8900	116,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,70

Fornecedor : 19667 JAIR SILVA DOS SANTOS ME
 Pedido : 000825 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0048-01	COLA EM BASTAO COM 10GR	PC	002904 2010	G00106 /2010	50,000	0,3500	17,50
062.00011.0050-01	PASTA AZ DORSO LARGO COM VISOR VERTICAL TAMANHO OFICIO	PC	002897 2010	G00106 /2010	505,000	2,8200	1.424,10
062.00011.0051-01	PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO - AZUL	PC	002899 2010	G00106 /2010	1.000,000	0,6000	600,00
062.00026.0002-01	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 350X130X245MM - AZUL	PC	002903 2010	G00106 /2010	2.000,000	1,4800	2.960,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.001,60

Fornecedor : 19667 JAIR SILVA DOS SANTOS ME
 Pedido : 000826 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0055-01	CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO 1 QUALIDADE	UN	002870 2010	G00106 /2010	4,000	0,9000	3,60
062.00009.0110-01	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	PC	002871 2010	G00106 /2010	2,000	0,9000	1,80
062.00009.0111-01	CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	PC	002872 2010	G00106 /2010	4,000	0,9000	3,60
062.00014.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 PECAS	CX	002884 2010	G00106 /2010	32,000	1,5000	48,00
062.00026.0003-01	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 350X130X245MM - VERMELHA	PC	002868 2010	G00106 /2010	1.015,000	1,4800	1.502,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.559,20

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
 Pedido : 000827 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	CLIPS GALVANIZADO - N§ 2/0 - CAIXA COM 500GR	CX	002891 2010	G00106 /2010	100,000	3,7600	376,00
062.00005.0008-01	CLIPS GALVANIZADO - N§ 3/0 - CAIXA COM 500GR	CX	002892 2010	G00106 /2010	150,000	3,7600	564,00
062.00005.0010-01	CLIPS GALVANIZADO - N§ 06 - CAIXA COM 500GR	CX	002905 2010	G00106 /2010	150,000	3,7600	564,00
062.00011.0057-01	PASTA SUSPensa COM GRAMPO TRILHO COM PONTEIRA PLASTICA E VISOR	PC	002900 2010	G00106 /2010	1.000,000	0,5900	590,00
062.00018.0007-01	PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS	PC	002901 2010	G00106 /2010	50,000	16,3200	816,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 59

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00018.0008-01	COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 70FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS	PC	002906 2010	G00106 /2010	8,000	68,3000	546,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.456,40

Fornecedor : 17413 MEGA III LTDA.- ME
Pedido : 000828 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0054-01	PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO - AZUL	PC	002898 2010	G00106 /2010	1.500,000	0,4900	735,00
062.00023.0002-01	GRAMPEADOR 9/14	PC	002894 2010	G00106 /2010	10,000	28,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 17413 MEGA III LTDA.- ME
Pedido : 000829 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0006-01	ELASTICO N° 18 - CAIXA COM 25G	CX	002881 2010	G00106 /2010	3,000	0,3500	1,05
062.00078.0004-01	FURADOR DE PAPEL - 02 FUROS - PARA 40 FOLHAS	PC	002882 2010	G00106 /2010	1,000	17,4600	17,46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,51

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
Pedido : 000830 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ALHO NACIONAL, 1 QUALIDADE, FIRME E INTACTO SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 KG	CX	003567 2010	C00040 /2010	3,000	80,0000	240,00
051.00003.0001-01	BATATA INGLESA DE 1A. QUALIDADE LISAS, GRAUDAS, FIRME E INTACTAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO	SCS	003563 2010	C00040 /2010	5,000	102,5000	512,50
051.00010.0002-01	CENOURA 1 QUALIDADE (CAIXA) SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG	CX	003566 2010	C00040 /2010	7,000	22,0000	154,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 60

051.00013.0005-01	LARANJA POKAN 1. QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 DUZIAS	CX	003564 2010	C00040 /2010	7,000	19,6000	137,20
051.00014.0003-01	MACA NACIONAL 1 QUALIDADE (CAIXA) APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	CX	003562 2010	C00040 /2010	5,000	48,8000	244,00
051.00023.0001-01	ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 20 KG TOMATE EXTRA 1A QUALIDADE	CX	003561 2010	C00040 /2010	15,000	28,8000	432,00
051.00025.0005-01	GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURAS E CORTES ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 20 KG	CX	003565 2010	C00040 /2010	5,000	19,2000	96,00
051.00044.0001-01	ALFACE CABECA LISA OU CRESPA ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES.	UN	003560 2010	C00040 /2010	8,000	6,9000	55,20
051.00045.0001-01	MELANCIA 1. QUALIDADE	CX	003559 2010	C00040 /2010	1,000	295,0000	295,00
051.00046.0001-01	ABACAXI PEROLA 1. QUALIDADE	CX	003558 2010	C00040 /2010	6,000	32,4000	194,40
051.00046.0001-01	ESCAROLA /CHICORIA 1. QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA COM 24 MACOS						

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.360,30

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
 Pedido : 000831 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0003-01	MUSSARELA DE 1 QUALIDADE, EMBALADOS EM PCS APROX 0	KG	003576 2010	C00041 /2010	30,000	14,9000	447,00
052.00016.0002-01	PRESUNTO DE 1 QUALIDADE - EMBALADOS EM PCS APROX 0	KG	003577 2010	C00041 /2010	30,000	14,9000	447,00
053.00006.0001-01	ACUCAR REFINADO EM FARDOS COM 10 PCTES (1 KG CADA)	KG	003575 2010	C00041 /2010	55,000	1,5000	82,50
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	003573 2010	C00041 /2010	10,000	5,6800	56,80
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	003578 2010	C00041 /2010	1,000	28,4000	28,40
053.00023.0002-01	VINAGRE FRASCO COM 750ML CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003574 2010	C00041 /2010	5,000	16,0000	80,00
053.00024.0013-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/ MAISENA - CX C/ 06 KG	CX	003572 2010	C00041 /2010	4,000	41,2500	165,00
053.00024.0014-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - CX C/ 04 KG	CX	003571 2010	C00041 /2010	5,000	29,4000	147,00
053.00046.0023-01	PO PARA REFRESCO - SABOR ABACAXI ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003569 2010	C00041 /2010	10,000	4,9000	49,00
053.00046.0024-01	PO PARA REFRESCO - SABOR UVA ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003570 2010	C00041 /2010	5,000	4,9000	24,50
053.00046.0026-01	PO PARA REFRESCO - SABOR LARANJA ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG	KG	003568 2010	C00041 /2010	15,000	4,9000	73,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,70

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 61

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)
 Pedido : 000833 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0008-01	ESTILETE LARGO	PC	003580 2010	D00041 /2010	10,000	0,8200	8,20
062.00002.0112-01	FITA ADESIVA 19MM X 50M - 20M	UN	003581 2010	D00041 /2010	20,000	0,7700	15,40
062.00004.0045-01	COLA BRANCA LIQUIDA 40G	UN	003582 2010	D00041 /2010	10,000	0,4900	4,90
062.00009.0108-01	CANETA ESFEROGRAFICA VARIAS CORES	CX	003583 2010	D00041 /2010	10,000	12,8200	128,20
062.00014.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 GRAMPOS POR CAIXA	CX	003584 2010	D00041 /2010	10,000	1,8700	18,70
062.00018.0010-01	PERFURADOR PEQUENO PARA 10 FOLHAS	UN	003585 2010	D00041 /2010	4,000	5,8200	23,28
062.00022.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM DE 1ª QUALIDADE	PC	003586 2010	D00041 /2010	10,000	0,2300	2,30
062.00023.0009-01	GRAMPEADOR PARA PAPEIS 26/6	PC	003587 2010	D00041 /2010	4,000	4,0800	16,32
062.00027.0014-01	BORRACHA BRANCA 40 PARA LAPIS	PC	003588 2010	D00041 /2010	10,000	0,1200	1,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,50

Fornecedor : 10536 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS-ME(10)
 Pedido : 000834 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0049-01	PASTA AZ DORSO ESTREITO COM VISOR VERTICAL TAMANHO OFICIO	PC	003589 2010	D00041 /2010	5,000	3,5000	17,50
062.00011.0050-01	PASTA AZ DORSO LARGO COM VISOR VERTICAL TAMANHO OFICIO	PC	003590 2010	D00041 /2010	5,000	3,5000	17,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
 Pedido : 000835 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0008-01	PAPEL SULFITE - 210 X 297MM - 75G/M2 PACOTE COM 500 FOLHAS A4 - BRANCO	RM	003579 2010	D00041 /2010	82,000	9,7000	795,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,40

Fornecedor : 02021 CIRUVALE COM DE MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP
 Pedido : 000836 2010 Data: 29/07/2010

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 62

025.00006.0057-01	CADEIRA DE BANHO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - ACO COM PINTURA EPOXI; - APOIO PARA BRACOS: FIXO; - APOIO PARA PES: FIXO; - INDICADA PARA USUARIOS ATE 90KG;	PC	003151 2010	D00055 /2010	4,000	120,0000	480,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)
 Pedido : 000837 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0089-01	SACO PAPEL BRANCO PARA LANCHE (500 UNIDADES) 15X20CM - 500G	KG	003180 2010	D00057 /2010	3,000	8,0000	24,00
041.00024.0027-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 180ML	CX	003178 2010	D00057 /2010	2,000	42,5000	85,00
054.00010.0032-01	COLHER PLASTICA DESCARTAVEL PARA DOCE	CX	003179 2010	D00057 /2010	2,000	21,5000	43,00
054.00034.0045-01	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEICAO (REFORCADO) TAM. 22CM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003173 2010	D00057 /2010	2,000	13,6000	27,20
054.00035.0019-01	GARFO DESCARTAVEL DE REFEICAO (REFORCADO) CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	003175 2010	D00057 /2010	1,000	42,0000	42,00
054.00037.0031-01	FACA DESCARTAVEL DE REFEICAO REFORCADO CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	003174 2010	D00057 /2010	1,000	42,0000	42,00
054.00161.0002-01	PAPEL ALUMINIO 30CM X 04M ROLO PEQUENO	ROL	003170 2010	D00057 /2010	6,000	1,7500	10,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,70

Fornecedor : 17482 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (8)
 Pedido : 000838 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0048-01	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS	PCT	003176 2010	D00057 /2010	40,000	2,3500	94,00
041.00024.0026-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300ML CAIXA COM 2500 UNIDADES	CX	003172 2010	D00057 /2010	5,000	81,4000	407,00
041.00044.0017-01	GUARDANAPO BRANCO 20X21CM CAIXA COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES	CX	003177 2010	D00057 /2010	20,000	28,0000	560,00
054.00119.0002-01	MARMITEX Nº 08 E TAMPA - CX C/ 100 UN FECHAMENTO A MAQUINA	CX	003171 2010	D00057 /2010	4,000	13,5000	54,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 63

Fornecedor : 17482 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (8)
 Pedido : 000839 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00161.0001-01	PAPEL FILME PVC 38CM X 300M ROLO GRANDE	ROL	003169 2010	D00057 /2010	10,000	22,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)
 Pedido : 000840 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0008-01	PAPEL SULFITE - 210 X 297MM - 75G/M2 PACOTE COM 500 FOLHAS A4 - BRANCO	RM	003240 2010	D00059 /2010	25,000	10,5000	262,50
062.00008.0001-01	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	PC	003236 2010	D00059 /2010	5,000	1,1900	5,95
062.00008.0002-01	PINCEL ATOMICO - PRETO	PC	003234 2010	D00059 /2010	5,000	1,1900	5,95
062.00008.0003-01	PINCEL ATOMICO - AZUL	PC	003235 2010	D00059 /2010	5,000	1,1900	5,95
062.00011.0100-01	PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 20MM	UN	003241 2010	D00059 /2010	6,000	1,4500	8,70
062.00011.0101-01	PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 35MM	UN	003242 2010	D00059 /2010	6,000	1,5300	9,18
062.00011.0102-01	PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM	UN	003243 2010	D00059 /2010	6,000	1,7800	10,68
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	003237 2010	D00059 /2010	6,000	0,5100	3,06
062.00027.0016-01	BORRACHA BRANCA - TAMANHO 60	PC	003238 2010	D00059 /2010	6,000	0,1000	0,60
062.00072.0026-01	ETIQUETA FOLHA COM 30 ETIQUETAS	CX	003247 2010	D00059 /2010	1,000	5,7400	5,74

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,31

Fornecedor : 17482 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA (8)
 Pedido : 000841 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA COM 50 COM TAMPAS ANTI-SUFOCANTE	CX	003233 2010	D00059 /2010	1,000	13,0000	13,00
062.00009.0042-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA COM 50 COM TAMPAS ANTI-SUFOCANTE	CX	003231 2010	D00059 /2010	1,000	13,0000	13,00
062.00009.0043-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA COM 50 COM TAMPAS ANTI-SUFOCANTE	CX	003232 2010	D00059 /2010	1,000	13,0000	13,00
062.00011.0057-01	PASTA SUSPENSAS COM GRAMPO TRILHO COM PONTEIRA PLASTICA E VISOR	PC	003248 2010	D00059 /2010	60,000	0,6300	37,80
062.00011.0103-01	PASTA TRANSPARENTE SEM ELASTICO	UN	003244 2010	D00059 /2010	10,000	0,8400	8,40
062.00011.0104-01	PASTA PAPELAO SEM ELASTICO	UN	003245 2010	D00059 /2010	10,000	0,4500	4,50
062.00011.0105-01	PASTA PAPELAO COM ELASTICO	UN	003246 2010	D00059 /2010	10,000	0,7500	7,50
062.00023.0018-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 - PARA GRAMPEAR 30FLS CORPO METALICO	PC	003239 2010	D00059 /2010	2,000	15,1000	30,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 64

062.00072.0027-01	ETIQUETA ADESIVO CRISTAL	M	003249 2010	D00059 /2010	3,000	1,7500	5,25	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	132,65

Fornecedor : 19172 M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS - ME
 Pedido : 000842 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00006.0204-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS ESTRELA DE NILON L SANFONADO PARA FIXACAO DO ENCOSTO, ACENTO DE ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA.	PC	003255 2010	D00060 /2010	2,000	110,0000	220,00
064.00012.0033-01	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM CHAVE	PC	003254 2010	D00060 /2010	1,000	60,0000	60,00
064.00023.0027-01	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESPUMA INJETADA E L DUPLO PARA FIXACAO DO ENCOSTO.	PC	003252 2010	D00060 /2010	3,000	175,0000	525,00
064.00040.0099-01	MESA DE ESCRITORIO RETA TAMANHO 1,20 X 0,60M SEM GAVETA NA COR AZUL TAMPO EM BP 15MM PERFIL ERGOSOFTI PES LATERAIS SIMPLES COM ACABAMENTO EM MADEIRA.	PC	003253 2010	D00060 /2010	3,000	150,0000	450,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.255,00

Fornecedor : 14984 EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA (10)
 Pedido : 000843 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ø QUALIDADE	KG	003593 2010	C00039 /2010	90,000	4,2500	382,50
052.00003.0010-01	FRANGO PEITO EM FILE - 1 QUALIDADE	KG	003592 2010	C00039 /2010	90,000	5,9000	531,00
052.00006.0001-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - CARNE BOVINA, 1 QUALIDADE, EMBALADOS EM PECA INDIVIDUAL DE APROXIMADAMENTE 05 KG OBS. APRESENTAR EM EMBALAGENS OFICIAIS	KG	003596 2010	C00039 /2010	140,000	7,9900	1.118,60
052.00006.0016-01	CARNE BOVINA TIPO CONTRA-FILE EM BIFE	KG	003595 2010	C00039 /2010	65,000	13,4600	874,90
052.00006.0020-01	CARNE MOIDA TIPO - LIMPA/EMBALADA EM PECA, 1 QUALI	KG	003594 2010	C00039 /2010	170,000	8,2000	1.394,00
052.00021.0001-01	BISTECA DE PORCO / EMBALADA / 1 QUALIDADE	KG	003591 2010	C00039 /2010	80,000	8,9000	712,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.013,00

Fornecedor : 18547 FLASH IND E COM.DE PROD. E SIS.ELETR.LTDA EPP
 Pedido : 000844 2010 Data: 29/07/2010

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 65

094.00090.0038-01	KITS MOTO PATRULHEIRO PARA HONDA CG 125 COM SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL, LANTERNA, SINALIZADOR TRASEIRO, SIRENE, PROTETOR DE PERNA, ANTENA CORTA-PIPA E BAU. PARA INSTALACAO EM MOTO HONDA CG 125 CARGO. COR: AZUL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	PC	002829 2010	G00108 /2010	6,000	2.850,0000	17.100,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 19459 EFRATA COMERCIAL LTDA (4)
Pedido : 000845 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0025-01	CERA LIQUIDA A BASE DE AGUA, INCOLOR - 750ML	FRS	002933 2010	G00109 /2010	128,000	1,7000	217,60
041.00002.0019-01	VASSOURA DE PIACAUA PARA VASO SANITARIO, COM CABO	PC	002930 2010	G00109 /2010	15,000	0,7300	10,95
041.00002.0020-01	VASSOURA LIMPA TETO, COM CABO DE 2,00M	PC	002932 2010	G00109 /2010	18,000	5,3300	95,94
041.00005.0002-01	ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE)	PC	002917 2010	G00109 /2010	120,000	0,2500	30,00
041.00008.0015-01	RODO DUPLO, EM MADEIRA - 40CM COM CABO	PC	002924 2010	G00109 /2010	55,000	1,8400	101,20
041.00009.0018-01	SABAO EM BARRA - 200G	PC	002925 2010	G00109 /2010	180,000	0,3400	61,20
041.00012.0038-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO MEDIDA MINIMA 38 X 70CM.	PC	002927 2010	G00109 /2010	300,000	1,2000	360,00
041.00012.0043-01	SACO DE LIXO, PRETO, 10 MICRAS - 100 LITROS	PC	002929 2010	G00109 /2010	4.600,000	0,2600	1.196,00
041.00014.0005-01	PANO DE COPA, 100% ALGODAO MEDIDA MINIMA 40 X 70CM.	PC	002921 2010	G00109 /2010	210,000	0,7800	163,80
041.00015.0003-01	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO - MEDIDA 30X40	PC	002918 2010	G00109 /2010	240,000	0,4500	108,00
041.00018.0002-01	ALCOOL COMUM 96G LIQUIDO COM 1000 ML	FRS	002910 2010	G00109 /2010	330,000	2,1600	712,80
041.00019.0019-01	SABONETE LIQUIDO (REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA) COMPOSICAO: LAURIETER SULFATO DE SODIO, LAUROIL- SARCOSINATO DE SODIO, EDTA, DIETANOLAMIDA DE ACI- DO GRAXO DE COCO, DIESTEARATO DE POLIOTILENOGLI- COL 6000, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, OLAMIDA DE COCO, FRAGANCIA, CLORETO DE SODIO E AGUA DES- MINERALIZADA. CONTEUDO 800ML.	FRS	002928 2010	G00109 /2010	218,000	3,2500	708,50
041.00021.0001-01	AGUA SANITARIA 1000 ML	FRS	002909 2010	G00109 /2010	855,000	0,8000	684,00
041.00024.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID)	PCT	002912 2010	G00109 /2010	70,000	0,5700	39,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.489,89

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
Pedido : 000846 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	VASSOURA DE PIACAUA NS 5, EXTRA, COM CABO	PC	002931 2010	G00109 /2010	80,000	3,6900	295,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,20

Fornecedor : 19461 ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000847 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0001-01	ESPONJA DE ACO - PCT.C/8 UNID.	PCT	002916 2010	G00109 /2010	150,000	0,6100	91,50
041.00009.0022-01	SABAO EM PO - SACO COM 05KG	SCS	002926 2010	G00109 /2010	195,000	7,1300	1.390,35
041.00017.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FRS	002919 2010	G00109 /2010	200,000	0,8900	178,00
041.00020.0008-01	DESINFETANTE AROMA EUCALIPTO - GALAO DE 5 LITROS	GAL	002914 2010	G00109 /2010	210,000	3,3400	701,40
041.00024.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.)	PCT	002913 2010	G00109 /2010	300,000	1,4100	423,00
041.00025.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO - FRASCO COM 500ML	FRS	002915 2010	G00109 /2010	270,000	0,6100	164,70
041.00031.0017-01	LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO - FRASCO COM 500ML	FRS	002920 2010	G00109 /2010	80,000	0,8000	64,00
041.00091.0003-01	BALDE PLASTICO COM ALCA - CAPACIDADE 20 LITROS COM BORDAS REFORCADAS	PC	002911 2010	G00109 /2010	50,000	2,6300	131,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.144,45

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME
Pedido : 000848 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0026-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - 30M FOLHA SIMPLES, PICOTADA, PAPEL NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, NA COR BRANCA (ALTA ALVURA), 100% FI- BRAS CELULOSICAS, NEUTRO	ROL	002923 2010	G00109 /2010	9.000,000	0,2100	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR EPP (10)
Pedido : 000849 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0046-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - BRANCO - COM 03 DOBRAS	UN	002922 2010	G00109 /2010	310,000	6,1600	1.909,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.909,60

Fornecedor : 19672 VALE DA PROTE SOLDA EQUIP DE PROTECAO LTD-EPP
Pedido : 000850 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	AVENTAL DE RASPA CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE 0,2 MM, COM AL	PC	002774 2010	G00105 /2010	50,000	15,9000	795,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 67

042.00013.0012-01	CAS AJUSTAVEIS NA CINTURA E OMBRO, SEM EMENDA, COMPRIMENTO DE 1,00 M, LARGURA DE 0,60 CM, ALCAS FIXADAS POR REBITES E FIVELAS, PARA PROTECAO CONTRA AGENTES ESCORIANANTES, CORTANTES, FAISCAS, FAGULHAS E ABRASIVOS.	PC	002779 2010	G00105 /2010	100,000	11,1000	1.110,00	
042.00023.0006-01	PROTETOR FACIAL, COM VISEIRA ACRILICA TRANSPARENTE CUPULA E COROA DE POLIETILENO RIGIDO, ARTICULADO COM REGULAGEM DE TAMANHO DA COROA, NA COR PRETA, VISEIRA EM ACRILICO TRANSPARENTE MEDINDO 0,3MM DE ESPESSURA, ALTURA DA VISEIRA DE 10".	PC	002776 2010	G00105 /2010	50,000	9,7000	485,00	
042.00023.0007-01	CAPA DE PROTECAO CONTRA CHUVAS, EM TREVIRA COM CAPUZ - COR AMARELA, MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - TAMANHO "M"	PC	002777 2010	G00105 /2010	80,000	9,7000	776,00	
042.00023.0008-01	CAPA DE PROTECAO CONTRA CHUVAS, EM TREVIRA COM CAPUZ - COR AMARELA, MANGA LONGA FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - TAMANHO GG	PC	002778 2010	G00105 /2010	80,000	11,5000	920,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.086,00

Fornecedor : 13082 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA. (10)
 Pedido : 000851 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0140-01	BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA MASCULINO, TIPO H3-SUECIA, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 58A60-CM E PESO ENTRE 425A475-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADO PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, EDICAO 2.010;	UN	003597 2010	C00037 /2010	10,000	160,0000	1.600,00
071.00002.0141-01	BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA FEMININA, TIPO H2-SUECIA, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 54A56-CM E PESO ENTRE 325A400-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, EDICAO 2.010	UN	003598 2010	C00037 /2010	25,000	150,0000	3.750,00
071.00002.0147-01	BOLA FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO CATEGORIA ADULTO PRO SISTEMA FUSION, CONFECCIONADA EM PU, TIPO CRYSTAL COM CAMARA DE BUTIL COM VALVULA REMOVIVEL COM CIRCUNFERENCIA	UN	003601 2010	C00037 /2010	64,000	49,0000	3.136,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 68

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0037-01	61A64-CM E PESO ENTRE 410A440-G 0% ABSORCAO D'AGUA, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL - EDICAO 2.010 REDE PARA BASQUETE TIPO CHUA MED. 0,45M DE DIAMETRO X 0,40M DE ALTURA EM FIO TRANCADO DE 4MM. COM MALHAS DE 7 X 7CM. O FIO DEVERA SER FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP) COM 24 CABOS DE 1400 DTEX COM ADITIVO ULTRAVIOLETA APROVADO E COMPROVADO POR LABORATORIO. APRESENTAR LAUDO TECNICO DE LABORATORIO COMPROVANDO A PRESENCA DE ADITIVO ULTRA-VIOLETA	PAR	003602 2010	C00037 /2010	2,000	39,0000	78,00
071.00015.0002-01	CAIXA DE BOLA DE TENIS DE MESA C 3 UNIDADES OFICIAL P/ COMPETICAO CONFECCIONADA EM ACETATO DE CELULOIDE NA COR LARANJA FOSCA. PESO 2,70G E 40MM 3/ESTRELAS	CX	003600 2010	C00037 /2010	14,000	10,0000	140,00
071.00075.0001-01	BOMBAS TIPO DUPLA ACOA PARA INFLAR BOLAS CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, CONTENDO ADAPTADOR E 2 AGULHAS EM ACO COM ROSCA.	UN	003599 2010	C00037 /2010	14,000	15,0000	210,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.914,00

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000853 2010 Data: 30/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0015-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG	AMP	001294 2010	G00067 /2010	1.800,000	8,6130	15.503,40
021.00012.0009-01	ACICLOVIR 250 MG (ENDAVENOSO)	AMP	001291 2010	G00067 /2010	1.800,000	1,3900	2.502,00
021.00028.0015-01	AMPICILINA 500MG INJET.	AMP	001271 2010	G00067 /2010	3.600,000	0,6150	2.214,00
021.00094.0018-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2 ML	AMP	001319 2010	G00067 /2010	72.000,000	0,1633	11.757,60
021.00168.0002-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG 1 ML	AMP	001261 2010	G00067 /2010	12.000,000	0,1633	1.959,60
021.00168.0003-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML	AMP	001318 2010	G00067 /2010	7.200,000	0,2475	1.782,00
021.00178.0019-01	METRONIDAZOL 0,5% - 500MG/100ML (ENDOVENOSO)	FRS	001340 2010	G00067 /2010	3.600,000	2,6829	9.658,44
021.00221.0002-01	NITROPRUSSIATO SODICO NITROPRUSSETO 50MG	AMP	001323 2010	G00067 /2010	480,000	3,7120	1.781,76
021.00224.0001-01	PENTOXIFILINA 100 MG 5 ML	AMP	001327 2010	G00067 /2010	30.000,000	0,9310	27.930,00
021.00346.0002-01	TIOCOLCHICOSIDO 4MG / 2ML	AMP	001333 2010	G00067 /2010	12.000,000	2,5100	30.120,00
021.00814.0003-01	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA + ACETATO DE DEXAMETASONA - 5ML	AMP	001299 2010	G00067 /2010	6.000,000	1,6700	10.020,00
021.00837.0001-01	PROTAMINA (CL.) 5ML	AMP	001328 2010	G00067 /2010	1.800,000	2,2570	4.062,60
022.00001.0010-01	DIAZEPAM 5 MG/ML 2ML	AMP	001263 2010	G00067 /2010	9.600,000	0,2230	2.140,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121.432,20

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2010

PAGINA 69

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000854 2010 Data: 30/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0020-01	BENZILPENICILINA G. PROC. POTASSICA 300.000UI + 100.000UI (FRASCO/AMPOLA)	FRS	001259 2010	G00067 /2010	48.000,000	0,4393	21.086,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.086,40

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000855 2010 Data: 30/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0022-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI LIOFILIZADO (PO) (FRASCO/AMPOLA)	FRS	001257 2010	G00067 /2010	78.000,000	0,5800	45.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.240,00

0900 Itens Mostrados no Total
 0161 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.741.715,62