

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 04614 COREVAL COM. DE MAT. ELETRICOS E REPRES. LTDA
 Pedido : 000095 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00032.0004-01	REFLETOR P.E 400 ROSCA E40	UN	000093 2013	S00006 /2013	5483/2013	4,000	30,3800	121,52
247.00041.0003-01	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	000084 2013	S00006 /2013	5483/2013	20,000	18,9700	379,40
247.00046.0003-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	000096 2013	S00006 /2013	5483/2013	10,000	17,2800	172,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,72

Fornecedor : 00312 PENNA & CIA LTDA
 Pedido : 000096 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00034.0004-01	SOQUETE E40 LOUCA	UN	000095 2013	S00006 /2013	5483/2013	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
 Pedido : 000097 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00039.0001-01	FITA ISOLANTE - 20 METROS	ROL	000092 2013	S00006 /2013	5483/2013	10,000	1,3000	13,00
247.00041.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V	UN	000088 2013	S00006 /2013	5483/2013	10,000	1,5000	15,00
247.00041.0006-01	LAMPADA MISTA 500W - E40	UN	000094 2013	S00006 /2013	5483/2013	4,000	21,9000	87,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,60

Fornecedor : 09885 M. A. DOS SANTOS MARIANO E CIA LTDA.-EPP
 Pedido : 000109 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208.00010.0001-01	FRALDA TAMANHO G - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PCT	000082 2013	S00004 /2013	5241/2013	50,000	12,9900	649,50
208.00010.0002-01	FRALDA TAMANHO XG - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE	PCT	000081 2013	S00004 /2013	5241/2013	20,000	12,9900	259,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,30

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 26853 UNIVERSO ELECTRON COM.MATERIAL ELETRICO LTDA
 Pedido : 000112 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00011.0024-01	REATOR 400W - VAPOR DE MERCURIO	UN	000085 2013	S00006 /2013	5483/2013	10,000	54,8100	548,10
247.00034.0003-01	SOQUETE E27 LOUCA	UN	000087 2013	S00006 /2013	5483/2013	10,000	0,8900	8,90
247.00041.0004-01	LAMPADA MISTA 250W - E27	UN	000086 2013	S00006 /2013	5483/2013	6,000	13,9500	83,70
247.00042.0002-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM2 - ROLO COM 100 METROS	ROL	000091 2013	S00006 /2013	5483/2013	5,000	186,0000	930,00
247.00046.0001-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	UN	000089 2013	S00006 /2013	5483/2013	30,000	3,6100	108,30
247.00046.0002-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	000090 2013	S00006 /2013	5483/2013	15,000	16,8700	253,05

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.932,05

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
 Pedido : 000113 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0120-01	SACO PLASTICO LEITOSO MONOLUSIDO PARA LANCHE MEDINDO APROX. 20X20CM, PACOTES COM 500 UNIDADES	PCT	000302 2013	S00012 /2013	6497/2013	10,000	17,3000	173,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 26380 COMERCIAL F. R. MENDONCA LTDA. ME
 Pedido : 000114 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0121-01	SACO DE PAPEL BRANCO PARA LANCHE MEDINDO APROX 15X20, PCT COM 500 UNIDADES.	PCT	000303 2013	S00012 /2013	6497/2013	10,000	10,0000	100,00
041.00024.0018-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/CAFE - 50ML CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	000308 2013	S00012 /2013	6497/2013	1,000	46,8000	46,80
041.00024.0024-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX C/ 2500 UNI	CX	000304 2013	S00012 /2013	6497/2013	4,000	50,7000	202,80
041.00044.0023-01	GUARDANAPO BRANCO 100% FIBRA CELULOSICA 20X20, CAIXA COM 3.000 UNIDADES	PCT	000306 2013	S00012 /2013	6497/2013	4,000	31,7200	126,88
041.00107.0002-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS DESCARTAVEL 03 DOBRAS BRANCO 23CM X 27CM	PCT	000307 2013	S00012 /2013	6497/2013	15,000	6,8900	103,35
248.00002.0003-01	EMBALAGEM COM 1.250 FOLHAS PAPEL ALUMINIO - CAIXA COM 48 ROLOS CADA ROLO DE 30CM X 7,5M	CX	000309 2013	S00012 /2013	6497/2013	1,000	70,5600	70,56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,39

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)
 Pedido : 000115 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0047-01	PRATO DE PAPELAO FORRO DE ALUMINIO NO. 4 RETANGULAR, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	000305 2013	S00012 /2013	6497/2013	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA (5)
 Pedido : 000120 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0034-01	INSULINA ASPART NOVORAPID PEN FIL 100UI/ML 3ML ACONDICIONADAS EM CAIXA C/ 5 UN	FRS	000205 2013	G00116 /2012	21100/2012	800,000	21,7800	17.424,00
021.00214.0038-01	INSULINA LEVEMIR PEN FIL 100UI/ML 3 ML ACONDICIONADAS EM CAIXAS C/ 5 UN	FRS	000206 2013	G00116 /2012	21100/2012	900,000	51,4800	46.332,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.756,00

Fornecedor : 20889 S.H.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (10)
 Pedido : 000121 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00001.0003-01	ACHOCOLATADO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000234 2013	S00009 /2013	4760/2013	11.560,000	5,1000	58.956,00
214.00002.0004-01	ACUCAR CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000233 2013	S00009 /2013	4760/2013	5.969,000	2,2000	13.131,80
214.00005.0012-01	BISCOITO MAISENA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000243 2013	S00009 /2013	4760/2013	4.514,000	5,5600	25.097,84
214.00005.0013-01	BISCOITO MARIA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000244 2013	S00009 /2013	4760/2013	4.178,000	5,5600	23.229,68
214.00005.0014-01	BISCOITO AVEIA E MEL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000245 2013	S00009 /2013	4760/2013	3.536,000	6,3700	22.524,32
214.00005.0015-01	BISCOITO SALGADO (ME) CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000246 2013	S00009 /2013	4760/2013	8.430,000	5,5600	46.870,80
214.00005.0016-01	BISCOITO ROSQUINHA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000247 2013	S00009 /2013	4760/2013	2.231,000	5,5600	12.404,36
214.00006.0008-01	BOLO DE BAUNILHA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000248 2013	S00009 /2013	4760/2013	3.474,000	7,8400	27.236,16
214.00006.0009-01	BOLO DE CHOCOLATE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000249 2013	S00009 /2013	4760/2013	2.099,000	8,7000	18.261,30
214.00018.0001-01	FARINHA DE TRIGO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000293 2013	S00009 /2013	4760/2013	583,000	3,0700	1.789,81
214.00018.0008-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	000252 2013	S00009 /2013	4760/2013	1.745,000	4,4900	7.835,05

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 4

214.00044.0003-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BATATA EM FLOCOS	KG	000238	2013	S00009 /2013	4760/2013	1.499,000	11,3200	16.968,68
214.00045.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CENOURA DE 1. QUALIDADE	KG	000254	2013	S00009 /2013	4760/2013	16.259,000	2,2600	36.745,34
214.00047.0019-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CARNE EM CUBOS	KG	000266	2013	S00009 /2013	4760/2013	13.096,000	14,6400	191.725,44
214.00047.0020-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CARNE MOIDA	KG	000267	2013	S00009 /2013	4760/2013	34.239,000	11,7000	400.596,30
214.00062.0005-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PEIXE POLACA DO ALASCA	KG	000265	2013	S00009 /2013	4760/2013	7.530,000	11,4000	85.842,00
214.00063.0003-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. EXTRATO DE TOMATE, SACOS DE 4,1KG	SCS	000251	2013	S00009 /2013	4760/2013	10.459,000	12,4000	129.691,60
214.00064.0004-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	000268	2013	S00009 /2013	4760/2013	81.209,000	11,7800	956.642,02
214.00077.0006-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MACARRAO SOPA AVE MARIA	KG	000299	2013	S00009 /2013	4760/2013	826,000	3,4800	2.874,48
214.00077.0007-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MACARRAO SOPA PADRE NOSSO	KG	000300	2013	S00009 /2013	4760/2013	826,000	3,4800	2.874,48
214.00084.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. SALSICHA	KG	000270	2013	S00009 /2013	4760/2013	22.601,000	5,8200	131.537,82
214.00089.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PAO BISNAGUINHA EMBALADOS EM PCT COM 08 UNIDADES	PCT	000301	2013	S00009 /2013	4760/2013	6.920,000	4,1800	28.925,60
214.00097.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ALHO TRITURADO	KG	000235	2013	S00009 /2013	4760/2013	24.933,000	6,3000	157.077,90
214.00098.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ARROZ	KG	000236	2013	S00009 /2013	4760/2013	119.564,000	2,1500	257.062,60
214.00099.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ATUM	KG	000237	2013	S00009 /2013	4760/2013	2.311,000	29,5000	68.174,50
214.00100.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BEBIDA LACTEA MORANGO	KG	000239	2013	S00009 /2013	4760/2013	9.218,000	10,0900	93.009,62
214.00100.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BEBIDA LACTEA FRUTAS VERMELHAS	KG	000240	2013	S00009 /2013	4760/2013	4.883,000	10,0900	49.269,47
214.00100.0003-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BEBIDA LACTEA BAUNILHA	KG	000241	2013	S00009 /2013	4760/2013	16.996,000	10,0900	171.489,64
214.00100.0004-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BEBIDA LACTEA BRIGADEIRO	KG	000242	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.198,000	10,8800	34.794,24
214.00101.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ERVILHA	LTA	000250	2013	S00009 /2013	4760/2013	4.414,000	1,1900	5.252,66
214.00102.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FEIJAO	KG	000253	2013	S00009 /2013	4760/2013	41.244,000	5,2600	216.943,44
214.00103.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ESCAROLA	KG	000255	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.237,000	2,7000	8.739,90
214.00104.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. OVO	KG	000256	2013	S00009 /2013	4760/2013	14.348,000	3,6000	51.652,80
214.00105.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PEPINO	KG	000257	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.355,000	2,1000	7.045,50
214.00106.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. REPOLHO	KG	000258	2013	S00009 /2013	4760/2013	4.977,000	1,6600	8.261,82

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 5

214.00107.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. TOMATE	KG	000259	2013	S00009 /2013	4760/2013	18.769,000	4,2000	78.829,80
214.00108.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CEBOLA	KG	000260	2013	S00009 /2013	4760/2013	8.840,000	2,4700	21.834,80
214.00109.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CEBOLINHA/SALSINHA	KG	000261	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.330,000	4,5000	14.985,00
214.00110.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000262	2013	S00009 /2013	4760/2013	10.677,000	2,2600	24.130,02
214.00111.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ACELGA	KG	000263	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.178,000	3,4600	10.995,88
214.00112.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ALFACE	KG	000264	2013	S00009 /2013	4760/2013	8.638,000	7,1300	61.588,94
214.00113.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ISCA DE FIGADO	KG	000269	2013	S00009 /2013	4760/2013	9.717,000	8,9800	87.258,66
214.00129.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. ALMONDEGA	KG	000289	2013	S00009 /2013	4760/2013	2.839,000	10,1800	28.901,02
214.00130.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. AVEIA EM FLOCOS	KG	000290	2013	S00009 /2013	4760/2013	35,000	11,7000	409,50
214.00131.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CHA DE CAMOMILA CX DE 15G, COM 15 SAQUINHOS	CX	000291	2013	S00009 /2013	4760/2013	200,000	3,8900	778,00
214.00131.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. CHA DE ERVA DOCE CX DE 10G, COM 10 SAQUINHOS	CX	000292	2013	S00009 /2013	4760/2013	133,000	3,8900	517,37
214.00132.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FERMENTO EM PO	KG	000294	2013	S00009 /2013	4760/2013	389,000	13,2000	5.134,80
214.00133.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FORMULA INFANTIL 1, LATA DE 400G	LTA	000295	2013	S00009 /2013	4760/2013	185,000	21,3000	3.940,50
214.00133.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FORMULA INFANTIL 2, LATA DE 400G	LTA	000296	2013	S00009 /2013	4760/2013	185,000	18,1900	3.365,15
214.00134.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. GELATINA	KG	000297	2013	S00009 /2013	4760/2013	6.228,000	6,6000	41.104,80
214.00135.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. LEITE INTEGRAL	LT	000298	2013	S00009 /2013	4760/2013	155.684,000	2,1000	326.936,40

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.081.245,61

Fornecedor : 20889 S.H.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (10)
 Pedido : 000122 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
214.00010.0005-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. LEITE EM PO INTEGRAL	KG	000214	2013	S00009 /2013	4760/2013	18.243,000	14,5800	265.982,94
214.00013.0003-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	000218	2013	S00009 /2013	4760/2013	8.184,000	1,8700	15.304,08
214.00028.0003-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. SAL	KG	000221	2013	S00009 /2013	4760/2013	9.144,000	1,4900	13.624,56
214.00034.0004-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MARGARINA	KG	000217	2013	S00009 /2013	4760/2013	4.902,000	6,2800	30.784,56

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 6

214.00035.0002-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. REQUEIJAO	KG	000220	2013	S00009 /2013	4760/2013	1.868,000	8,9000	16.625,20
214.00041.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FUBA DE 1. QUALIDADE	KG	000213	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.959,000	5,5000	21.774,50
214.00042.0004-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. OLEO DE SOJA	FRS	000219	2013	S00009 /2013	4760/2013	68.622,000	4,7300	324.582,06
214.00067.0008-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. REFRESCO	LTA	000223	2013	S00009 /2013	4760/2013	43.951,000	4,8000	210.964,80
214.00077.0005-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MACARRAO PARAFUSO	KG	000216	2013	S00009 /2013	4760/2013	37.765,000	3,4800	131.422,20
214.00086.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. FLOCOS DE MILHO	KG	000212	2013	S00009 /2013	4760/2013	8.175,000	6,9000	56.407,50
214.00087.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. LENTILHA	KG	000215	2013	S00009 /2013	4760/2013	2.544,000	6,1600	15.671,04
214.00088.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. SELETA DE LEGUMES 200G	LTA	000222	2013	S00009 /2013	4760/2013	6.238,000	2,7000	16.842,60
214.00089.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PAO PARA HOTDOG VITAMINADO	PC	000224	2013	S00009 /2013	4760/2013	874.430,000	0,4000	349.772,00
214.00090.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PTS (PROTEINA TEXT. SOJA)	KG	000225	2013	S00009 /2013	4760/2013	3.447,000	10,2700	35.400,69
214.00091.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. VINAGRE	FRS	000226	2013	S00009 /2013	4760/2013	9.140,000	1,2700	11.607,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.516.766,53

Fornecedor : 20889 S.H.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (10)
Pedido : 000123 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
214.00044.0002-01	BATATA INGLESA	KG	000229	2013	S00009 /2013	4760/2013	12.160,000	3,0000	36.480,00
214.00094.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. BETERRABA	KG	000230	2013	S00009 /2013	4760/2013	4.981,000	1,8700	9.314,47
214.00095.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MAMAO	KG	000231	2013	S00009 /2013	4760/2013	5.929,000	2,7000	16.008,30
214.00096.0001-01	CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MELANCIA	KG	000232	2013	S00009 /2013	4760/2013	27.341,000	1,8000	49.213,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111.016,57

Fornecedor : 20889 S.H.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (10)
Pedido : 000124 2013 Data: 15/02/2013

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 7

214.00044.0004-01	BATATA DOCE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000275 2013	S00009 /2013	4760/2013	805,000	1,8000	1.449,00
214.00092.0002-01	BANANA PRATA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000274 2013	S00009 /2013	4760/2013	7.204,000	3,8000	27.375,20
214.00114.0001-01	ABACAXI CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000271 2013	S00009 /2013	4760/2013	8.745,000	3,7600	32.881,20
214.00115.0001-01	ABOBORA SECA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000272 2013	S00009 /2013	4760/2013	2.551,000	1,7300	4.413,23
214.00116.0001-01	ALHO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000273 2013	S00009 /2013	4760/2013	2.180,000	12,4600	27.162,80
214.00117.0001-01	BROCOLIS CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000276 2013	S00009 /2013	4760/2013	35,000	6,0000	210,00
214.00118.0001-01	CARA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000277 2013	S00009 /2013	4760/2013	172,000	4,9600	853,12
214.00119.0001-01	COUVE MANTEGA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000278 2013	S00009 /2013	4760/2013	348,000	3,5300	1.228,44
214.00120.0001-01	CHUCHU CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000279 2013	S00009 /2013	4760/2013	67,000	1,8000	120,60
214.00121.0001-01	ESPINAFRE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000280 2013	S00009 /2013	4760/2013	1.302,000	4,5000	5.859,00
214.00122.0001-01	INHAME CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000281 2013	S00009 /2013	4760/2013	1.943,000	2,6300	5.110,09
214.00123.0001-01	LARANJA PERA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000282 2013	S00009 /2013	4760/2013	1.038,000	2,1000	2.179,80
214.00123.0002-01	LARANJA LIMA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000283 2013	S00009 /2013	4760/2013	13.191,000	3,7600	49.598,16
214.00124.0001-01	LIMAO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000284 2013	S00009 /2013	4760/2013	1.660,000	1,7300	2.871,80
214.00125.0001-01	MANDIOCA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000285 2013	S00009 /2013	4760/2013	2.291,000	1,8000	4.123,80
214.00126.0001-01	MARACUJA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000286 2013	S00009 /2013	4760/2013	373,000	7,5000	2.797,50
214.00127.0001-01	MELAO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000287 2013	S00009 /2013	4760/2013	6.456,000	3,3000	21.304,80
214.00128.0001-01	PERA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000288 2013	S00009 /2013	4760/2013	497,000	7,2000	3.578,40

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193.116,94

Fornecedor : 20889 S.H.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (10)
Pedido : 000125 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00092.0001-01	BANANA NANICA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000227 2013	S00009 /2013	4760/2013	60.514,000	3,4000	205.747,60
214.00093.0001-01	MACA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	KG	000228 2013	S00009 /2013	4760/2013	55.681,000	4,7800	266.155,18

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471.902,78

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA
Pedido : 000135 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LEITE PASTEURIZADO TIPO C ACONDICIONADO EM SACOS COM 1000ML CADA.	LT	000810 2013	G00071 /2012	16671/2012	6.630,000	1,6600	11.005,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.005,80

Fornecedor : 25756 ARMAZEM 972 IMPORT. EXPORT. LTDA.
Pedido : 000136 2013 Data: 15/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	OVO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	000811 2013	G00234 /2012	43877/2012	17,000	76,0000	1.292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,00

Fornecedor : 26860 E. G. DE PAULA GAS ME
Pedido : 000139 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0043-01	RECARGA DE CILINDRO P45	UN	000310 2013	S00013 /2013	7000/2013	25,000	132,0000	3.300,00
037.00032.0044-01	RECARGA DE CILINDRO P13	UN	000311 2013	S00013 /2013	7000/2013	5,000	36,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
Pedido : 000144 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
216.00006.0001-01	TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 60 COMPR.	CX	000577 2013	S00025 /2013	8861/2013	3,000	22,1600	66,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,48

Fornecedor : 09885 M. A. DOS SANTOS MARIANO E CIA LTDA.-EPP
Pedido : 000145 2013 Data: 20/02/2013

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 9

216.00007.0001-01	OILATUM LOCAO CREMOSA - FRASCO COM 120G	FRS	000578 2013	S00025 /2013	8861/2013	5,000	48,0000	240,00
216.00008.0001-01	POLIVITAMINICO USO PEDIATRICO - FRASCO COM 20ML	FRS	000579 2013	S00025 /2013	8861/2013	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA
 Pedido : 000152 2013 Data: 22/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0067-01	VEICULO TIPO PERUA KOMBI STANDARD - ANO 2013 ESPEIFICACOES: ANO/MODELO: 2013 COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX MOTOR: 1.4 COR: BRANCA CAPACIDADE: 09 LUGARES VOLKSWAGEM	UN	000034 2013	G00003 /2013	2072/2013	8,000	47.000,0000	376.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376.000,00

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. - ME (11)
 Pedido : 000156 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00017.0006-01	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - PINTURA DE FABRICA AS PLACAS DEVEM TER: 0,70M X 0,40M X 1,00MM (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA). COR DO FUNDO LARANJA - COR DA LETRA PRETA. PLACAS COM OS SEGUINTE DIZERES: "CUIDADO OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS"; "OBRAS A 50M - SECRETARIA DE OBRAS"; "OBRAS A 100M - SECRETARIA DE OBRAS".	PC	000809 2013	S00029 /2013	9483/2013	100,000	38,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 12733 HEXIS CIENTIFICA LTDA (4)
 Pedido : 000157 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0021-01	FRASCO PLASTICO DE COLETA COM TIOSSULFATO DE 120ML FRASCO PARA COLETA DE AGUA DE POLIETILENO ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SODIO, TAMPA DE ROSCA E CAPACIDADE DE 120ML	PC	000584 2013	S00026 /2013	8998/2013	400,000	2,5000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 26257 D.M. CALDERARO & CIA. LTDA. ME
Pedido : 000159 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00040.0005-01	APARELHO DE FAX/TELEFONE COM FIO - 110V OU BIVOLT TRANSMISSAO E RECEPCAO AUTOMATICA, COM BOBINA (PAPEL DE FAX) COMUM, COM EMISSAO DE RECIBO, FUNCAO EM PORTUGUES.	PC	000342 2013	S00022 /2013	7994/2013	2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
Pedido : 000160 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00051.0003-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO, DE MESA COM 2 VOLUMES DE CAMPAINHA, FUNCAO DISCAR, TECLADO PADRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PC	000343 2013	S00022 /2013	7994/2013	19,000	29,7000	564,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,30

Fornecedor : 26257 D.M. CALDERARO & CIA. LTDA. ME
Pedido : 000161 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00029.0002-01	CABO DE REDE PARA TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E COM 300 METROS, PARA REDE DE COMPUTADORES	CX	001270 2013	S00030 /2013	9741/2013	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (11)
Pedido : 000162 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00069.0003-01	CONECTOR RJ 45 CAT 5E - CORRESPONDE A TIA/EIA-568-A CATEGORY 5E (100 MBPS); - CORRESPONDE A TIA/EIA TSB-40; - CORRESPONDE A ISO/IEC GENERIC CABLING STANDARD 11801;	PC	001271 2013	S00030 /2013	9741/2013	100,000	0,6000	60,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 11

215.00035.0008-01	<ul style="list-style-type: none"> - CORRESPONDE A CENELEC GENERIC CABLING STANDARD EN50173; - COM TAMPAS DE PLASTICO PARA PROTECAO E FUNCAO PRENSA-FIOS; - CARACTERISTICAS ELETRICAS: * EM CONFORMIDADE COM UL 1863; * FORCA DE CORRENTE: 1,5 A MAXIMO; * TENSAO: 150V; * RESISTENCIA DE CONTATO: 20 OHMS; * RESISTENCIA DE ISOLAMENTO: 500 OHMS; * TENSAO DIELETRICA: 1000V CORRENTE ALTERNADA RMS, 60HZ./1MIN; - MATERIAIS: * ALOJAMENTO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO E RESISTENTE A CHAMA; * IDC: PC UL94V-0 PARA CABO DE UMA FIBRA 22-26 AWG * PCB: FR4 1,6MM DE ESPESSURA, 2 CAMADAS; * CONTACTO: PC UL94V-0, 0,45MM DIAMETRO, DE POSFORO-BRONZE NOM 50U* DOURADO 	PC	001272 2013	S00030 /2013	9741/2013	3,000	218.0000	654,00
	<ul style="list-style-type: none"> SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS ESPECIFICACOES: - SUPORTE FULL/HALF DUPLEX POR PORTA; - CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSAO SEGURA; - AUTO-NEGOCIACAO MDI/MDIX; - TAMANHO DESKTOP; - PLUG&PLAY; - COM KIT DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM RACK DE 19 POLEGADAS; - PORTAS: 24 PORTAS RJ-45 10/100MBPS; - PADROES: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET; IEEE 802U 100BASE-TX FAST ETHERNET Y; ANSI/IEEE 802.3 NWAY AUTO-NEGOCIACAO; - PROTOCOLO: CSMA/CD; - TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: ETHERNET: 10MBPS (HALF-DUPLEX), 20MBPS (FULL-DUPLEX); FAST ETHERNET: 100MBPS (HALF-DUPLEX), 200MBPS (FULL-DUPLEX); - CABOS DE REDE: 10BASE-T: 2 PARES UTP CAT.3 (100M); 4 PARES UTP CAT.4,5 (100M); EIA/TIA-568 15-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP)(100M); 100BASE-TX: 4 PARES UTP CAT.5 (100M); EIA/TIA-568B 150-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP)(100M); - METODO DE ACESSO: CSMA/CD; - MEDIA INTERFACE EXCHANGE: AUTO MDI-II/MDI-X EM CADA PORTA; TWISTED-PAIR RX REVERSE POLARITY; AUTO-CORRECAO EM CADA PORTA; - METODO DE TRANSMISSAO: STORE-AND-FORWARD; 							

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 12

- RAM BUFFER: 2 MB
 - MAC ADDRESS LEARNING: ATUALIZACAO AUTOMATICA
 - PACKET FILTERING RATE: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX); 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX);
 - PACKET FORWARDING RATES: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX); 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX);
 - LEDS INDICADORES: POR PORTA: LINK/ACTIVITY, VELOCIDADE 10/100MBPS; POR SWITCH: ENERGIA;
 - FONTE DE ENERGIA: INTERNA, UNIVERSAL 100 240VAC 50/60 HZ;
 - GARANTIA: 01 ANO OFERTADA PELO FABRICANTE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 23837 HDI MULTI IMAG.E INJETORA CARTUCHOS LTDA.ME
 Pedido : 000163 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 21 (C9351A) PRETO - 5ML RENDIMENTO MEDIO: 190 PAGINAS ACONDICIONADO EM EMBALABEM 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	000354 2013	G00068 /2012	16247/2012	4,000	19,0000	76,00
201.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 22 (C9352A) COLORIDO - 5ML RENDIMENTO MEDIO: 165 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	000355 2013	G00068 /2012	16247/2012	4,000	29,7000	118,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 04614 COREVAL COM. DE MAT. ELETRICOS E REPRES. LTDA
 Pedido : 000164 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00001.0028-01	PARAFUSO 1/4 X 3/4 COM ARRUELA DE PRESSAO	UN	001293 2013	S00032 /2013	9948/2013	20,000	0,1700	3,40
226.00015.0001-01	ARRUELA LISA 1/4"	PC	001294 2013	S00032 /2013	9948/2013	20,000	0,0400	0,80
247.00039.0002-01	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	ROL	001296 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	2,7600	2,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,96

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
 Pedido : 000165 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0004-01	CABO FLEXIVEL 10,00MM2 PRETO	M	001283 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	3,1900	47,85
247.00005.0041-01	CABO FLEXIVEL 25,00MM2 PRETO	M	001284 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	7,3900	110,85
247.00006.0004-01	CONECTOR SPLIT BOLT 10MM2	UN	001286 2013	S00032 /2013	9948/2013	8,000	1,7000	13,60
247.00006.0005-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM2	UN	001287 2013	S00032 /2013	9948/2013	8,000	2,6300	21,04
247.00046.0004-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN	UN	001280 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	56,4700	56,47
247.00046.0005-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	UN	001281 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	56,4700	56,47

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,28

Fornecedor : 26853 UNIVERSO ELECTRON COM.MATERIAL ELETRICO LTDA
 Pedido : 000166 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0042-01	CABO FLEXIVEL 35,00MM2 PRETO	M	001285 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	11,1500	167,25
247.00006.0006-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2	UN	001288 2013	S00032 /2013	9948/2013	8,000	3,1900	25,52
247.00031.0002-01	TERMINAL TIPO SAPATA 10MM2	UN	001289 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	1,6200	24,30
247.00031.0003-01	TERMINAL TIPO SAPATA 25MM2	UN	001290 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	1,8500	27,75
247.00031.0004-01	TERMINAL TIPO SAPATA 35MM2	UN	001291 2013	S00032 /2013	9948/2013	15,000	1,8400	27,60
247.00039.0003-01	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 METROS +	ROL	001295 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	11,4400	11,44
247.00046.0006-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN	UN	001282 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	18,1400	18,14
247.00047.0002-01	FUSIVEL NH 00 125A	UN	001279 2013	S00032 /2013	9948/2013	3,000	5,3000	15,90
247.00048.0001-01	TRILHO PARA CONT. PRE-GALV. TSG 35MM (PERFURADO)	UN	001292 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	5,7100	5,71

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,61

Fornecedor : 00312 PENNA & CIA LTDA
 Pedido : 000167 2013 Data: 28/02/2013

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/03/2013

PAGINA 14

247.00044.0002-01	CHAVE NH 01 500V	UN	001276 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	230,0000	230,00
247.00044.0003-01	CHAVE NH 01 250V	UN	001277 2013	S00032 /2013	9948/2013	1,000	72,0000	72,00
247.00047.0001-01	FUSIVEL NH 01 250A	UN	001278 2013	S00032 /2013	9948/2013	3,000	18,5000	55,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,50

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
 Pedido : 000168 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0170-01	PNEU 185 R14 - KOMBI	PC	000340 2013	G00110 /2012	19852/2012	40,000	230,0000	9.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
 Pedido : 000169 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0184-01	PNEU 175/70 R 13 GOL	PC	000341 2013	G00110 /2012	19852/2012	12,000	140,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 17200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000179 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00001.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX SINTETICO 5 W 40 - TAMBOR DE 200 LITROS.	TB	001950 2013	G00175 /2012	31975/2012	2,000	1.900,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

0156 Itens Mostrados no Total
 0034 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.857.994,22