

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 17709 PRISCILA DA S. FEITOSA - ME  
 Pedido : 000085 2017 Data: 02/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00143.0015-01 | KIT LANCHE COMPOSTO DE:<br>- 01 (UM) LANCHE FEITO DE PAO FRANCES (50 GRS)<br>COM REQUEIJAO, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARE<br>LA DE 40 GRS E 02 FATIAS DE PRESUNTO COZIDO DE<br>40 GRS;<br>- 01 (UMA) FRUTA (MACA) OU (BANANA PRATA);<br>- 01 (UMA) CAIXA OU GARRAFINHA DE SUCO CONCENTRA<br>DO DE LARANJA OU UVA DE 200 ML;<br>- 01 (UMA) BARRA DE CEREAL DE APROXIMADAMENTE 22<br>GRS;<br>OBS.: OS LANCHES DEVERAO ESTAR EMBALADOS INDIVIDU<br>ALMENTE E LACRADOS COM ETIQUETA COM OS VALO<br>RES NUTRICIONAIS E VALIDADE, CONFORME AS NORMAS<br>LEGAIS DA ANVISA. A ENTREGA DEVE SER FEITA DIARIA<br>MENTE NO LOCAL DE CADA EVENTO DESTA SECRETARIA,<br>COM A QUANTIDADE E HORARIOS PRE ESTABELECIDOS COM<br>O FORNECEDOR. | KIT   | 000005 2017 | G00239 /2016       | 45160/2016    |               | 800,000               | 9,0000         | 7.200,00    |

ORGAO: 30.01.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
 DESTINO: 01313 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 32818 INDUMED COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS LTDA.  
 Pedido : 000096 2017 Data: 06/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0010-01 | ELETRODO TRANSCUTANEO MULTIFUNCIONAL ADULTO<br>DESCARTAVEL. O ELETRODO DEVE ACOPLAR AO DESFIBRI<br>LADOR M SERIES ZOLL, POSSUIR 2 PECAS POR PACOTE<br>QUE GARANTA TODAS AS OPCOES DE TERAPIA AO<br>SOCORRISTA, SER MULTIFUNCIONAL, OS PARES DEVEM VIR<br>EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. | PCT   | 014835 2016 | I00209 /2016       | 44098/2016    |               | 8,000                 | 975,0000       | 7.800,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 00008 D.S. - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - (PSM)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 35164 SUSTENTO VALE LTDA ME  
 Pedido : 000097 2017 Data: 06/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 214.00143.0010-01 | KIT MARMITEX<br>EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER DE ALUMINIO DES<br>CARTAVEL, COM FECHAMENTO A MAQUINA N. 8, ACOMPA<br>NHADO DE GARFO E FACA PLASTICO E GUARDANAPO DE PA<br>PEL<br>PORCIONAMENTO: O MARMITEX DEVE TER PESO FINAL DE<br>APROXIMADAMENTE 750 G COM OS DEVIDOS DESCONTOS<br>DAS EMBALAGENS DE ALUMINIO E PAPEL PARA EMBRULHO,<br>SENDO 230 GRAMAS DE ARROZ, 120 GRAMAS DE FEIJAO ,<br>2 TIPOS DE CARNES TOTALIZANDO 200 GRAMAS E 2 TI<br>POS DE GUARNICAO TOTALIZANDO 200 GRAMAS<br>TIPOS DE CARNE: MAMINHA, CONTRA FILE, COXAO MOLE,<br>CUPIM, FILE DE PEITO DE FRANGO, ALCATRA, LOMBO<br>SUINO<br>TIPOS DE GUARNICAO: FAROFA, CREME DE MILHO, PURE<br>DE BATATA, POLENTA FRITA, VIRADO DE ABOBRINHA,<br>MANDIOCA FRITA, BATATA FRITA E REFOGADO DE LEGU<br>MES DIVERSOS<br>BEBIDA: 01 SUCO DE 450 ML PARA CADA MARMITEX<br>AS PREPARACOES DOS MARMITEX DEVEM APRESENTAR VA<br>RIACOES, OU SEJA, NAO DEVE-SE REPETIR O CARDAPIO,<br>E ASSIM UTILIZAR CADA DIA TIPOS DE CARNES E GUAR<br>NICOS DIFERENTES<br>OS ALIMENTOS DEVERAO SER PREPARADOS COM GENEROS<br>DE PRIMEIRA QUALIDADE, DENTRO DAS EXIGENCIAS DE<br>HIGIENE E SEGURANCA ALIMENTAR DETERMINADOS PELA<br>VIGILANCIA SANITARIA, POR PROFISSIONAIS CAPACITA<br>DOS, UTILIZANDO TECNICAS CULINARIAS MODERNAS E OB<br>SERVANDO O CARDAPIO ELABORADO POR NUTRICIONISTA<br>PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A<br>PRODUCAO DAS REFEICOES;<br>A PREPARACAO DOS ALIMENTOS DEVERA SER REALIZADA<br>NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM TODOS OS UTEN<br>SILIOS PROPRIOS PARA TAL FIM, OBSERVANDO O VALOR<br>CALORICO NECESSARIO PARA PESSOAS ADULTAS. | KIT   | 006836 2017 | G00252 /2016       | 48319/2016    |               |                       | 45,000         | 8,5100      | 382,95 |

ORGAO: 30.01.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
 DESTINO: 01313 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,95

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP  
 Pedido : 000098 2017 Data: 06/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00096.0039-01 | PAPEL TERMICO PARA ECG<br>INDICADO PARA USO NOS ELETROCARDIOGRAFOS CARDIOCA<br>RE 2000 DA BIONET<br>MEDIDAS: 216MM X 30M. | ROL   | 033883 2016 | G00316 /2016       | 63789/2016    |               | 460,000               | 15,3400        | 7.056,40    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01748 ATENCAO BASICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.056,40

Fornecedor : 27163 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES  
 Pedido : 000099 2017 Data: 06/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00020.0019-01 | LICENCA ANATEL<br>PAGAMENTO DA TAXA TFF ANATEL REFERENTE AS ESTACOE<br>S DE BASE, ESTACOES REPETIDORAS E ESTACOES MOVEIS | UN    | 034956 2016 | S00145 /2016       | 71612/2016    |               | 1,000                 | 739,2100       | 739,21      |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,21

Fornecedor : 15860 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL  
 Pedido : 000100 2017 Data: 06/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00020.0020-01 | LICENCA ANATEL<br>PAGAMENTO DA TAXA CFRP DA ANATEL REFENTE AS ESTAC<br>OES DE BASE, ESTACOES REPETIDORAS E ESTACOES MOVE<br>IS | UN    | 034957 2016 | S00145 /2016       | 71612/2016    |               | 1,000                 | 223,7800       | 223,78      |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,78

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 05882 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA (6)  
 Pedido : 000107 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00016.0006-01 | GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 10 M3.<br>OBS.: ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E DE 1A. QUALIDADE, FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE REQUISITANTE. O FORNECEDOR DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS.                | M3    | 033747 2016 | G00311 /2016       | 60859/2016    |               | 270,000               | 14,2000        | 3.834,00    |
| 037.00016.0008-01 | GAS DE ACETILENO EM CILINDRO COM 09 KG.<br>ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E DE 1ª QUALIDADE.<br>A ENTREGA DEVERA ACONTECER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE REQUISITANTE E A FIRMA VENCEDORA DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS. | KG    | 033748 2016 | G00311 /2016       | 60859/2016    |               | 162,000               | 35,0000        | 5.670,00    |

ORGAO: 26.01.00 SECRETARIA DE OBRAS  
 DESTINO: 00015 D.O.P. - VIAS URBANAS

ORGAO: 27.01.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 DESTINO: 00060 D.S.U. - PRACAS, PARQUES E JARDINS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.504,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP  
 Pedido : 000109 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0036-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS<br>. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS;<br>. CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;<br>. CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUNCAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPIDO;<br>. FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;<br>. CICLO: FRIO;<br>. TENSAO: 220 VOLTS;<br>. INSTALACAO INCLUSA. | PC    | 034992 2016 | G00224 /2016       | 44251/2016    |               | 10,000                | 1.380,0000     | 13.800,00   |
| 215.00091.0037-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS<br>. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS;  | PC    | 034993 2016 | G00224 /2016       | 44251/2016    |               | 20,000                | 1.490,0000     | 29.800,00   |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 5

. CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;  
 . CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN  
 CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO  
 FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI  
 DO;  
 . FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA  
 RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;  
 . CICLO: FRIO;  
 . TENSAO 220 VOLTS;  
 . INSTALACAO INCLUSA.

|                   |                                      |    |             |              |            |        |            |           |
|-------------------|--------------------------------------|----|-------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| 215.00091.0038-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS | PC | 034996 2016 | G00224 /2016 | 44251/2016 | 20,000 | 2.100,0000 | 42.000,00 |
|-------------------|--------------------------------------|----|-------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|

. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO  
 LIFERACAO DE BACTERIAS;  
 . CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;  
 . CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN  
 CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO  
 FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI  
 DO;  
 . FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA  
 RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;  
 . CICLO: FRIO;  
 . TENSAO 220 VOLTS  
 . INSTALACAO INCLUSA.

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01746 UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01748 ATENCAO BASICA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.600,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP  
 Pedido : 000110 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0036-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS<br>. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO<br>LIFERACAO DE BACTERIAS;<br>. CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;<br>. CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN<br>CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO<br>FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI<br>DO;<br>. FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA | PC    | 034994 2016 | G00224 /2016       | 44251/2016    |               | 20,000                | 1.380,0000     | 27.600,00   |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 6

|                   |  |    |        |      |              |            |        |            |           |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| 215.00091.0037-01 | RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;<br>. CICLO: FRIO;<br>. TENSÃO: 220 VOLTS;<br>. INSTALACAO INCLUSA.<br>AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS<br>. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO<br>LIFERACAO DE BACTERIAS;<br>. CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;<br>. CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN<br>CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO<br>FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI<br>DO;<br>. FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA<br>RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;<br>. CICLO: FRIO;<br>. TENSÃO 220 VOLTS;<br>. INSTALACAO INCLUSA. | PC | 034995 | 2016 | G00224 /2016 | 44251/2016 | 20,000 | 1.490,0000 | 29.800,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|--------|------------|-----------|

ORGÃO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01746 UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.400,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP  
 Pedido : 000111 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0036-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS<br>. EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO<br>LIFERACAO DE BACTERIAS;<br>. CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA;<br>. CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN<br>CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO<br>FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI<br>DO;<br>. FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA<br>RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO;<br>. CICLO: FRIO;<br>. TENSÃO: 220 VOLTS;<br>. INSTALACAO INCLUSA. | PC    | 034997     | 2016               | G00224 /2016  | 44251/2016    | 6,000                 | 1.380,0000     | 8.280,00    |

ORGÃO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01416 CAPS AD

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 7

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.280,00

Fornecedor : 35427 REDENCAO COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.  
Pedido : 000112 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 072.00003.0023-01 | CAIXA 12" X 20 CM MALACACHETA GALVANIZADA | PC    | 007215 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 10,000                | 155,0000       | 1.550,00    |
| 072.00024.0003-01 | SURDO 24" GALVANIZADO COM COURO/NYLON     | PC    | 007213 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 4,000                 | 460,0000       | 1.840,00    |
| 072.00035.0002-01 | TAMBORIM 06" ALUMINIO LISO                | PC    | 007214 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 12,000                | 58,0000        | 696,00      |
| 072.00036.0004-01 | AGOGO 04 COPOS EM INOX                    | PC    | 007218 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 4,000                 | 180,0000       | 720,00      |
| 072.00075.0003-01 | CHOCALHO BASE DE ALUMINIO - MEDIO         | PC    | 007217 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 5,000                 | 78,0000        | 390,00      |
| 072.00106.0003-01 | TALABARTE DENTE DE COELHO                 | PC    | 007219 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 60,000                | 8,5000         | 510,00      |
| 072.00131.0001-01 | REPINIQUE 12" X 30 CM GALVANIZADO         | PC    | 007216 2017 | S00010 /2017       | 10434/2017    |               | 10,000                | 155,0000       | 1.550,00    |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.256,00

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.  
Pedido : 000113 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0051-01 | INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 UI/ML 3 ML | FRS   | 007208 2017 | G00019 /2016       | 12120/2016    |               | 32,000                | 38,4700        | 1.231,04    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,04

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.  
Pedido : 000114 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0048-01 | INSULINA LEVEMIR PEN FIL 100 UI/ML 3 ML | FRS   | 007209 2017 | G00019 /2016       | 12120/2016    |               | 1.530,000             | 58,8400        | 90.025,20   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 8

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.025,20

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.  
Pedido : 000115 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0040-01 | INSULINA ASPART NOVORAPID PEN FIL 100UI/ML 3ML | FRS   | 007211 2017 | G00019 /2016       | 12120/2016    |               | 2.250,000             | 29,5800        | 66.555,00   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.555,00

Fornecedor : 22462 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.  
Pedido : 000116 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0050-01 | INSULINA LISPRO HUMALOG REFIL 100 UI/ML 3 ML | FRS   | 007201 2017 | G00255 /2016       | 49831/2016    |               | 1.465,000             | 33,5300        | 49.121,45   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.121,45

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.  
Pedido : 000117 2017 Data: 15/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0047-01 | INSULINA GLARGINA LANTUS REFIL 100 UI/ML 3 ML | FRS   | 007210 2017 | G00019 /2016       | 12120/2016    |               | 5.050,000             | 83,4100        | 421.220,50  |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421.220,50

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
Pedido : 000133 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 9

|                   |   |     |             |              |            |            |         |            |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR | 032652 2016 | S00112 /2016 | 58450/2016 | 47.856,000 | 13,0000 | 622.128,00 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|------------|---------|------------|

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622.128,00

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
Pedido : 000134 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032651 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 12.030,000            | 13,0000        | 156.390,00  |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156.390,00

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
Pedido : 000135 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032658 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 456,000               | 13,0000        | 5.928,00    |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.928,00

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
 Pedido : 000136 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032654     | 2016 S00112 /2016  | 58450/2016    |               | 1.627,000             | 13,0000        | 21.151,00   |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.151,00

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
 Pedido : 000137 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032650     | 2016 S00112 /2016  | 58450/2016    |               | 10.638,000            | 13,0000        | 138.294,00  |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138.294,00

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
 Pedido : 000138 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032660     | 2016 S00112 /2016  | 58450/2016    |               | 256,000               | 13,0000        | 3.328,00    |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 11

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.328,00

Fornecedor : 31097 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA.  
Pedido : 000139 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0005-01 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS. NAO CONTENDO GLUTEN, NAO FERMENTADO, NAO ALCOOLICO. TENDO COMO INGREDIENTES: UVA. VALIDADE DE 24 MESES. | GAR   | 032656 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 10.904,000            | 13,0000        | 141.752,00  |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141.752,00

Fornecedor : 31036 COOPERATIVA AGROP. VALE DO PARAIBA COAPVALE  
Pedido : 000141 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0002-01 | MEL EM SACHE 100% PURO - SACHE DE 10 GRAMAS MEL PURO SEM ADICAO DE ACUCAR. MEL EM SACHE 100% PURO DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO POR ABELHAS. EMBALAGEM EM SACHE DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RIGIDO E ATOXICO. DATA DE VALIDADE DE DOIS ANOS. | KG    | 032653 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 3.589,000             | 31,2700        | 112.228,03  |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.228,03

Fornecedor : 31036 COOPERATIVA AGROP. VALE DO PARAIBA COAPVALE  
Pedido : 000142 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0002-01 | MEL EM SACHE 100% PURO - SACHE DE 10 GRAMAS MEL PURO SEM ADICAO DE ACUCAR. MEL EM SACHE 100% PURO DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO POR ABELHAS. EMBALAGEM EM SACHE DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RIGIDO E | KG    | 032659 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 34,000                | 31,2700        | 1.063,18    |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 12

ATOXICO. DATA DE VALIDADE DE DOIS ANOS.

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,18

Fornecedor : 31036 COOPERATIVA AGROP. VALE DO PARAIBA COAPVALE  
Pedido : 000143 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0002-01 | MEL EM SACHE 100% PURO - SACHE DE 10 GRAMAS<br>MEL PURO SEM ADICAO DE ACUCAR. MEL EM SACHE 100%<br>PURO DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO POR ABELHAS.<br>EMBALAGEM EM SACHE DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM<br>PRIMARIA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RIGIDO E<br>ATOXICO. DATA DE VALIDADE DE DOIS ANOS. | KG    | 032655 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 122,000               | 31,2700        | 3.814,94    |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.814,94

Fornecedor : 31036 COOPERATIVA AGROP. VALE DO PARAIBA COAPVALE  
Pedido : 000144 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0002-01 | MEL EM SACHE 100% PURO - SACHE DE 10 GRAMAS<br>MEL PURO SEM ADICAO DE ACUCAR. MEL EM SACHE 100%<br>PURO DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO POR ABELHAS.<br>EMBALAGEM EM SACHE DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM<br>PRIMARIA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RIGIDO E<br>ATOXICO. DATA DE VALIDADE DE DOIS ANOS. | KG    | 032661 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 19,000                | 31,2700        | 594,13      |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,13

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 31036 COOPERATIVA AGROP. VALE DO PARAIBA COAPVALE  
 Pedido : 000145 2017 Data: 20/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0002-01 | MEL EM SACHE 100% PURO - SACHE DE 10 GRAMAS MEL PURO SEM ADICAO DE ACUCAR. MEL EM SACHE 100% PURO DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO POR ABELHAS. EMBALAGEM EM SACHE DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RIGIDO E ATOXICO. DATA DE VALIDADE DE DOIS ANOS. | KG    | 032657 2016 | S00112 /2016       | 58450/2016    |               | 818,000               | 31,2700        | 25.578,86   |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.578,86

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP  
 Pedido : 000146 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0023-01 | PELICULA PLASTICA VINILICA COM ADESIVO ACRILICO ROLO COM 610MM X 20M, COR PRETA | ROL   | 007164 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 3,000                 | 603,0000       | 1.809,00    |
| 041.00029.0024-01 | PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE ROLO COM 610MM X 20M, COR AMARELA           | ROL   | 007165 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 1,000                 | 1.997,0000     | 1.997,00    |
| 041.00029.0025-01 | PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE, COR BRANCA ROLO COM 610MM X 20M            | ROL   | 007166 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 3,000                 | 1.997,0000     | 5.991,00    |
| 246.00131.0001-01 | SELO DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO 1/2"                                       | PC    | 007192 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 2.000,000             | 0,5400         | 1.080,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.877,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME  
 Pedido : 000147 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00059.0115-01 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 1/4" X 5/8" | PC    | 007167 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 5.000,000             | 0,3000         | 1.500,00    |
| 011.00088.0036-01 | REBITE DE ALUMINIO POP 1/4" X 5/8"  | PC    | 007168 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 1.000,000             | 0,2000         | 200,00      |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 14

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 19863 3M DO BRASIL LTDA.  
Pedido : 000148 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0023-01 | PELICULA PLASTICA VINILICA COM ADESIVO ACRILICO<br>ROLO COM 610MM X 20M, COR PRETA | ROL   | 007169 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 15,000                | 520,0000       | 7.800,00    |
| 041.00029.0024-01 | PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE<br>ROLO COM 610MM X 20M, COR AMARELA           | ROL   | 007170 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 3,000                 | 1.268,0000     | 3.804,00    |
| 041.00029.0025-01 | PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE, COR BRANCA<br>ROLO COM 610MM X 20M            | ROL   | 007171 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 10,000                | 1.268,0000     | 12.680,00   |
| 041.00029.0027-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR AMARELA<br>ROLO COM 610MM X 20M               | ROL   | 007173 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 2,000                 | 670,0000       | 1.340,00    |
| 041.00029.0028-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR BRANCA<br>ROLO COM 610MM X 20M                | ROL   | 007174 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 5,000                 | 670,0000       | 3.350,00    |
| 041.00029.0030-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR VERDE<br>ROLO COM 610MM X 20M                 | ROL   | 007175 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 10,000                | 670,0000       | 6.700,00    |
| 041.00029.0031-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR VERMELHA<br>ROLO COM 610MM X 20M              | ROL   | 007176 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 2,000                 | 670,0000       | 1.340,00    |
| 242.00005.0018-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR AZUL<br>ROLO COM NO MINIMO 510MM X 20M        | ROL   | 007172 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 10,000                | 670,0000       | 6.700,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.714,00

Fornecedor : 31679 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIOS ME  
Pedido : 000149 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.0008-01 | BRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO 2/12" X 0,48M                           | PC    | 007190 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 500,000               | 11,8000        | 5.900,00    |
| 014.00011.0006-01 | BRAQUETE DE ACO GALVANIZADO DE 3,0 X 4,5 X 3,0CM                      | PC    | 007193 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 2.500,000             | 2,4800         | 6.200,00    |
| 246.00132.0002-01 | SUPORTE TIPO MOLDURA COM DIAMETRO DE 1.1/2"<br>PARA PLACA DE CICLOVIA | PC    | 007191 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 30,000                | 230,0000       | 6.900,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 33293 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA. EPP  
 Pedido : 000150 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00151.0012-01 | COLUNA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 3" X 5,25M   | PC    | 007177 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 4,000                 | 270,0000       | 1.080,00    |
| 011.00151.0013-01 | COLUNA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 4" X 5,25M<br>+ BRACO PROJETADO 3" X 3,70M                         | CJ    | 007178 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 150,000               | 792,0000       | 118.800,00  |
| 246.00130.0001-01 | PLACA DE ADVERTENCIA FUNDO GT, COR AMARELA<br>LADO MINIMO 0,50M                                     | M2    | 007179 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 100,000               | 158,0000       | 15.800,00   |
| 246.00130.0007-01 | PLACA DENOMINATIVA MONO FACE PARA LOGRADOURO<br>0,61 X 0,31M  | PC    | 007180 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 50,000                | 30,0000        | 1.500,00    |
| 246.00130.0008-01 | PLACA DENOMINATIVA MONO FACE PARA LOGRADOURO<br>0,80 X 0,40M  | PC    | 007181 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 50,000                | 40,0000        | 2.000,00    |
| 246.00130.0025-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO, FUNDO, TARJAS E ORLAS EM<br>PELICULA GT, CHAPA DE ACO COM ESPESSURA 1,52MM | M2    | 007182 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 100,000               | 156,0000       | 15.600,00   |
| 246.00132.0001-01 | SUPORTE TIPO ARCO COM DIAMETRO DE 2.1/2"<br>PARA PLACA DE REGULAMENTACAO DE CICLOVIA                | PC    | 007183 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 30,000                | 300,0000       | 9.000,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163.780,00

Fornecedor : 34789 SETAS SINAIS RODOVIARIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000151 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00151.0011-01 | COLUNA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,60M | PC    | 007184 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 1.000,000             | 83,0000        | 83.000,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.000,00

Fornecedor : 35240 RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. EPP  
 Pedido : 000152 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0026-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR AZUL<br>ROLO COM 510MM X 20M    | ROL   | 007185 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 1,000                 | 707,8500       | 707,85      |
| 041.00029.0027-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR AMARELA<br>ROLO COM 610MM X 20M | ROL   | 007186 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 1,000                 | 707,8500       | 707,85      |
| 041.00029.0028-01 | PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR BRANCA                          | ROL   | 007187 2017 | G00201 /2016       | 40717/2016    |               | 2,000                 | 707,8500       | 1.415,70    |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 16

|                   |   |     |             |              |            |       |          |          |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|-------|----------|----------|
| 041.00029.0030-01 | ROLO COM 610MM X 20M<br>PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR VERDE<br>ROLO COM 610MM X 20M    | ROL | 007188 2017 | G00201 /2016 | 40717/2016 | 2,000 | 707,8500 | 1.415,70 |
| 041.00029.0031-01 | ROLO COM 610MM X 20M<br>PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, COR VERMELHA<br>ROLO COM 610MM X 20M | ROL | 007189 2017 | G00201 /2016 | 40717/2016 | 1,000 | 707,8500 | 707,85   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.954,95

Fornecedor : 31679 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIOS ME  
Pedido : 000153 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00024.0083-01 | TINTA PRETA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.<br>A BASE DE RESINA ACRILICA, ESPECIFICACAO 3.09 DO<br>DER-SP.<br>GALAO COM 18 LITROS. | GAL   | 007195 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 50,000                | 150,5000       | 7.525,00    |
| 200.00024.0087-01 | TINTA EM RESINA ACRILICA COR VERMELHA<br>PARA DEMARCAÇÃO VIARIA<br>LTA COM 18 LTS  | LTA   | 007196 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 50,000                | 150,4000       | 7.520,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.045,00

Fornecedor : 33293 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA. EPP  
Pedido : 000154 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00004.0001-01 | MICROESFERA VIDRO DROP-ON SACO COM 25 KG | SCS   | 007197 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 150,000               | 79,0000        | 11.850,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.850,00



## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 35338 SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP  
 Pedido : 000155 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00024.0081-01 | TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.<br>A BASE DE RESINA ACRILICA, ESPECIFICACAO 3.09 DO<br>DER-SP.<br>GALAO COM 18 LITROS. | GAL   | 007198 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 200,000               | 149,0000       | 29.800,00   |
| 200.00024.0093-01 | TINTA AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS<br>A BASE DE RESINA ACRILICA  | GAL   | 007199 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 20,000                | 163,0000       | 3.260,00    |
| 246.00031.0002-01 | SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.   | GAL   | 007200 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 50,000                | 94,0000        | 4.700,00    |

ORGÃO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.760,00

Fornecedor : 29217 SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP  
 Pedido : 000156 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00024.0082-01 | TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.<br>A BASE DE RESINA ACRILICA, ESPECIFICACAO 3.09 DO<br>DER-SP.<br>GALAO COM 18 LITROS. | GAL   | 007194 2017 | G00292 /2016       | 56279/2016    |               | 100,000               | 160,0000       | 16.000,00   |

ORGÃO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 24013 R. S. MORAES TAUBATE - ME  
 Pedido : 000157 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00050.0107-01 | CARIMBO DE MADEIRA*REMESSA LOCAL*PADRAO CORREIOS | PC    | 007161 2017 | S00009 /2017       | 10031/2017    |               | 1,000                 | 16,0000        | 16,00       |
| 200.00050.0108-01 | CARIMBO DE MADEIRA 4,5CM X 2,0CM                 | PC    | 007162 2017 | S00009 /2017       | 10031/2017    |               | 3,000                 | 14,0000        | 42,00       |

ORGÃO: 19.01.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS  
 DESTINO: 01386 DTL

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 18

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
Pedido : 000176 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00785.0007-01 | OXCARBAZEPINA 600MG                        | COM   | 007237 2017 | G00017 /2016       | 12116/2016    |               | 7.000,000             | 0,5567         | 3.896,90    |
| 021.00785.0008-01 | OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML | FRS   | 007238 2017 | G00017 /2016       | 12116/2016    |               | 140,000               | 19,6600        | 2.752,40    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.649,30

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
Pedido : 000177 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 022.00001.0014-01 | DIAZEPAM 10MG | COM   | 007235 2017 | G00017 /2016       | 12116/2016    |               | 45.000,000            | 0,0281         | 1.264,50    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.264,50

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000178 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00187.0006-01 | HALOPERIDOL 5 MG | COM   | 007236 2017 | G00017 /2016       | 12116/2016    |               | 70.000,000            | 0,0700         | 4.900,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 000181 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00655.0008-01 | DEXTRANO 70, ASSOCIADO COM HIPROMELOSE<br>1MG/ML + 3MG/ML, SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 15ML | FRS   | 007229 2017 | G00018 /2016       | 12119/2016    |               | 400,000               | 8,6700         | 3.468,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.468,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  
 Pedido : 000182 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00038.0007-01 | ATENOLOL 25 MG | COM   | 007333 2017 | G00023 /2016       | 12127/2016    |               | 180.000,000           | 0,0250         | 4.500,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  
 Pedido : 000183 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00838.0002-01 | VERAPAMIL 80 MG | COM   | 007332 2017 | G00023 /2016       | 12127/2016    |               | 14.800,000            | 0,0550         | 814,00      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,00

Fornecedor : 14571 MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
 Pedido : 000186 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00132.0005-01 | SUPORTE FIXADOR COM 101,6 MM PARA GF PEDESTRE<br>EM ALUMINIO | PC    | 007151 2017 | G00171 /2016       | 35390/2016    |               | 57,000                | 48,0000        | 2.736,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.736,00

Fornecedor : 32055 WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP  
Pedido : 000187 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00132.0005-01 | SUPORTE FIXADOR COM 101,6 MM PARA GF PEDESTRE EM ALUMINIO | PC    | 007152 2017 | G00171 /2016       | 35390/2016    |               | 18,000                | 59,4000        | 1.069,20    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,20

Fornecedor : 32061 TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP  
Pedido : 000188 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00008.0016-01 | GRUPO FOCAL PEDESTRE EM ALUMINIO, COM LAMPADAS A LEDS, COM DOIS SUPORTES | PC    | 007154 2017 | G00171 /2016       | 35390/2016    |               | 125,000               | 670,0000       | 83.750,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.750,00

Fornecedor : 33293 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA. EPP  
Pedido : 000189 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00151.0021-01 | COLUNA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 5" X 6M X 4,75 MM COM ALETAS PARA TRAVAR | PC    | 007155 2017 | G00171 /2016       | 35390/2016    |               | 30,000                | 810,0000       | 24.300,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.300,00

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 33294 K.S. COM. TINTAS MAT. SINAL. VIARIA LTDA. EPP  
 Pedido : 000190 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00001.0006-01 | TACHAO BIDIRECIONAL BRANCA<br>NA COR BRANCA, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 25 CM<br>DE COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA.         | UN    | 007118 2017 | G00032 /2016       | 12204/2016    |               | 4.000,000             | 12,0000        | 48.000,00   |
| 242.00001.0007-01 | TACHAO BIDIRECIONAL AMARELA<br>NA COR AMARELA, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 25<br>CM DE COMPRIMENTO X 15 CM DE LARGURA X 5 CM DE AL<br>TURA. | UN    | 007119 2017 | G00032 /2016       | 12204/2016    |               | 4.000,000             | 12,0000        | 48.000,00   |
| 242.00001.0008-01 | TACHA BIDIRECIONAL BRANCA<br>NA COR BRANCA, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 11CM<br>DE COMPRIMENTO X 8 CM DE LARGURA X 2,2CM DE ALTU<br>RA.     | UN    | 007120 2017 | G00032 /2016       | 12204/2016    |               | 4.000,000             | 4,9000         | 19.600,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115.600,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  
 Pedido : 000191 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00666.0006-01 | OMEPRAZOL 20MG CAPSULA | CAP   | 007156 2017 | G00013 /2016       | 11400/2016    |               | 799.680,000           | 0,0300         | 23.990,40   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.990,40

Fornecedor : 20642 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.  
 Pedido : 000192 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00113.0049-01 | DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 2,5ML | FRS   | 007102 2017 | G00020 /2016       | 12122/2016    |               | 20.000,000            | 0,7500         | 15.000,00   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 25171 SINARGS SINALIZACAO RIO GRANDENSE EIRELI  
Pedido : 000193 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00018.0041-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-6C<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR<br>AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACAB<br>AMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECN<br>ICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PA<br>DRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E<br>SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC    | 007124 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 250,000               | 34,6000        | 8.650,00    |
| 242.00018.0042-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-6A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR<br>AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACAB<br>AMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECN<br>ICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PA<br>DRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E<br>SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC    | 007125 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 50,000                | 34,6000        | 1.730,00    |
| 242.00018.0043-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-24A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR<br>AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACAB<br>AMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECN<br>ICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PA<br>DRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E<br>SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC    | 007128 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 250,000               | 34,6000        | 8.650,00    |
| 242.00018.0044-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-4A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR<br>AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACAB<br>AMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECN<br>ICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PA<br>DRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E<br>SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC    | 007130 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 75,000                | 34,6000        | 2.595,00    |
| 242.00018.0045-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-4B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR   | PC    | 007131 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 75,000                | 34,6000        | 2.595,00    |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 23

|                   |  |    |             |              |            |        |         |          |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|--------|---------|----------|
| 242.00018.0046-01 | AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.<br>PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-6B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC | 007132 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 75,000 | 34,6000 | 2.595,00 |
| 242.00018.0047-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-24B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007129 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 50,000 | 34,6000 | 1.730,00 |
| 242.00018.0048-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-28<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.   | PC | 007133 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 15,000 | 34,6000 | 519,00   |
| 242.00018.0049-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-36A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007134 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 20,000 | 34,6000 | 692,00   |
| 242.00018.0050-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-36B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007135 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 20,000 | 34,6000 | 692,00   |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 24

|                   |  |    |             |              |            |         |         |          |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|---------|---------|----------|
| 242.00018.0051-01 | DRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.<br>PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-12<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC | 007136 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 20,000  | 34,6000 | 692,00   |
| 242.00018.0052-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-14<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007144 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 50,000  | 34,6000 | 1.730,00 |
| 242.00018.0053-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-18<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007145 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 200,000 | 34,6000 | 6.920,00 |
| 242.00018.0054-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-19<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007143 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 10,000  | 34,6000 | 346,00   |
| 242.00018.0055-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-24<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007142 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 12,000  | 34,6000 | 415,20   |
| 242.00018.0056-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-26A  | PC | 007141 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 10,000  | 34,6000 | 346,00   |



## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 25

|                   |  |    |             |              |            |         |         |          |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|---------|---------|----------|
|                   | COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.                                      |    |             |              |            |         |         |          |
| 242.00018.0057-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-26<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007140 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 10,000  | 34,6000 | 346,00   |
| 242.00018.0058-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-32A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC | 007139 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 62,000  | 34,6000 | 2.145,20 |
| 242.00018.0059-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-32B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC | 007138 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 62,000  | 34,6000 | 2.145,20 |
| 242.00018.0060-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-33B<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REPLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO. | PC | 007137 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 100,000 | 34,6000 | 3.460,00 |
| 242.00018.0061-01 | PLACA DE ADVERTENCIA MODELO A-45<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR   | PC | 007127 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 100,000 | 34,6000 | 3.460,00 |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 26

|                   |   |    |        |      |              |            |           |         |           |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 242.00018.0062-01 | AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A FACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM SUPORTE DE FIXACAO.  | PC | 007146 | 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 100,000   | 38,0000 | 3.800,00  |
| 242.00019.0001-01 | PLACA INDICATIVA DE PARA DE ONIBUS MODELO I-23 COM DIMENSOES DE 500mm X 750mm, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20mm) BITOLA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRAO CONTRAN. A PLACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E SEM O SUPORTE DE FIXACAO. | M2 | 007147 | 2017 | G00159 /2016 | 33068/2016 | 1.000,000 | 56,4000 | 56.400,00 |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.653,60

Fornecedor : 33293 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA. EPP  
 Pedido : 000194 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00020.0001-01 | CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 (1,20MM) BITOLA 18 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GRAUS C, NA COR PRETO FOSCO, SEM ACABAMENTO SUBSTRATO PARA SINAL IMPRESSO. | M2    | 007148     | 2017               | G00159 /2016  | 33068/2016    | 500,000               | 50,0000        | 25.000,00   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 32061 TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP  
 Pedido : 000196 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00008.0014-01 | GRUPO FOCAL PEDESTRE EM ALUMINIO COM LAMPADAS A LEDS E CONTADOR REGRESSIVO | PC    | 007153     | 2017               | G00171 /2016  | 35390/2016    | 25,000                | 882,0900       | 22.052,25   |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 27

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.052,25

Fornecedor : 25171 SINARGS SINALIZACAO RIO GRANDENSE EIRELI  
Pedido : 000197 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00018.0042-01 | PLACA DE REGULAMENTACAO MODELO R-6A<br>COM DIAMETRO 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO<br>FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20MM) BITOLA 18, COM T<br>RATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESTUFA A 140 GR<br>AUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACAB<br>AMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GRAU TECN<br>ICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PA<br>DRAO CONTRAN. A FACA DEVERA SER ENTREGUE FURADA E<br>SEM SUPORTE DE FIXACAO.                           | PC    | 007126 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 200,000               | 34,6000        | 6.920,00    |
| 242.00018.0062-01 | PLACA INDICATIVA DE PARA DE ONIBUS MODELO I-23<br>COM DIMENSOES DE 500mm X 750mm, CONFECCIONADA EM<br>CHAPA DE ACO FINA FRIO 1010/1020 DE (1,20mm) BITO<br>LA 18, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EST<br>UFA A 140 GRAUS CELSIUS NA COR PRETO FOSCO NO VER<br>SO, COM ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICU<br>LA GRAU TECNICO E PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA,<br>CONFORME PADRAO CONTRAN. A PLACA DEVERA SER ENTR<br>EGUE FURADA E SEM O SUPORTE DE FIXACAO. | PC    | 007149 2017 | G00159 /2016       | 33068/2016    |               | 100,000               | 38,0000        | 3.800,00    |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.720,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 000198 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00012.0091-01 | TELHA TRANSLUCIDA DE POLIPROPILENO ONDULADA<br>PERFIL DA ONDA 075/21 (BAIXA)<br>DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,44 X 0,50M<br>ESPESSURA 1,1 MM | PC    | 006982 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 10,000                | 42,5000        | 425,00      |
| 011.00074.0053-01 | DISCO DE CORTE INOX 7" X 1,6 MM   | PC    | 006984 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 10,000                | 6,3000         | 63,00       |
| 011.00074.0054-01 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 9 1/4 COM 48 DENTES   | PC    | 006981 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 1,000                 | 89,0000        | 89,00       |
| 011.00078.0076-01 | BROCA DE ACO RAPIDO - 5 MM  | PC    | 006985 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 5,000                 | 3,9500         | 19,75       |
| 012.00025.0001-01 | ELETRODO 2,5  | KG    | 006983 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 10,000                | 13,9000        | 139,00      |
| 200.00001.0237-01 | PAPEL PARANA 60<br>ESP.2,1MM, 80X100 FOLHA  | FLS   | 006979 2017 | S00006 /2017       | 6809/2017     |               | 80,000                | 8,6000         | 688,00      |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 28

| COR NATURAL       |   |     |        |      |              |           |  |        |          |        |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------|--|--------|----------|--------|
| 222.00006.0134-01 | TINTA PARA PISO - COR BRANCO FOSCO - 18 LITROS  | LTA | 006980 | 2017 | S00006 /2017 | 6809/2017 |  | 1,000  | 195,0000 | 195,00 |
| 222.00012.0021-01 | BARRA DE ACO, TIPO METALON, ESPESSURA 1,2 MM (CHAPA 18), 20 X 20 MM, BARRA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO | BAR | 006988 | 2017 | S00006 /2017 | 6809/2017 |  | 15,000 | 27,9000  | 418,50 |
| 222.00048.0002-01 | MADEIRITE 2,2 X 1,1 X 0,10  | PC  | 006987 | 2017 | S00006 /2017 | 6809/2017 |  | 8,000  | 30,5000  | 244,00 |
| 222.00048.0005-01 | MADEIRITE 2,2 X 1,1 X 0,14  | PC  | 006986 | 2017 | S00006 /2017 | 6809/2017 |  | 4,000  | 43,2500  | 173,00 |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.454,25

Fornecedor : 34472 STARVIA SINALIZACAO VIARIA DO BRASIL  
 Pedido : 000202 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 242.00003.0002-01 | COLA PARA APLICACAO DE TACHOES E TACHAS | KG    | 007123     | 2017    | G00032 /2016 | 12204/2016    |               | 92,000                | 8,0000         | 736,00      |

ORGAO: 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 DESTINO: 01521 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 25931 FARMA VISION DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000203 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00831.0002-01 | CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO PARA INJETAVEL | FRS   | 007232     | 2017    | G00022 /2016 | 12126/2016    |               | 500,000               | 3,5500         | 1.775,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 000210 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00632.0001-01 | FINASTERIDA 5 MG        | COM   | 007412     | 2017    | G00021 /2016 | 12124/2016    |               | 10.000,000            | 0,2435         | 2.435,00    |
| 021.00913.0003-01 | DOXAZOSINA MESILATO 2MG | COM   | 007411     | 2017    | G00021 /2016 | 12124/2016    |               | 10.000,000            | 0,1000         | 1.000,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 29

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.435,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLANAGEM LTDA-EPP  
Pedido : 000211 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM   | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0129-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 5/8   | M     | 007392 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 8,000                 | 31,0000        | 248,00      |
| 014.00005.0136-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4                                       | M     | 007393 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 12,000                | 86,0000        | 1.032,00    |
| 014.00005.0137-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1   | M     | 007394 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 3,000                 | 160,0000       | 480,00      |
| 014.00005.0140-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 3/16                                       | M     | 007395 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 4,000                 | 257,0000       | 1.028,00    |
| 014.00058.0012-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.5/8 X 12P MANG1.1/4<br>1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN    | 007396 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 55,0000        | 110,00      |
| 014.00058.0014-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS<br>7/16 X 20 P/ MANG 1/4           | UN    | 007397 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 18,0000        | 36,00       |
| 014.00058.0020-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS<br>1.5/16 X 12 P/ MANG 1           | UN    | 007398 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 38,0000        | 76,00       |
| 014.00058.0034-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS<br>1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2        | UN    | 007399 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 56,0000        | 112,00      |
| 227.00013.0026-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M20 X 1,5 P/ MANG 3/8                             | UN    | 007400 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 43,0000        | 86,00       |
| 227.00013.0031-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M42 X 2 P/ MANG 1"                                | UN    | 007401 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013388 2016 | 2,000                 | 50,0000        | 100,00      |

ORGAO: 26.01.00 SECRETARIA DE OBRAS  
DESTINO: 00015 D.O.P. - VIAS URBANAS

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.308,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLANAGEM LTDA-EPP  
Pedido : 000212 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM   | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0116-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1.1/8      | M     | 007368 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 4,000                 | 42,0000        | 168,00      |
| 014.00005.0118-01 | MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1/4                 | M     | 007369 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 6,000                 | 17,0000        | 102,00      |
| 014.00005.0119-01 | MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 3/8                 | M     | 007370 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 8,000                 | 21,0000        | 168,00      |
| 014.00005.0121-01 | MANGUEIRA SAE 100R1 TIPO AT - 5/8                  | M     | 007371 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 5,000                 | 28,0000        | 140,00      |
| 014.00005.0132-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/4               | M     | 007372 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 6,000                 | 61,0000        | 366,00      |
| 014.00005.0135-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 5/8           | M     | 007373 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 6,000                 | 53,0000        | 318,00      |
| 014.00005.0136-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4           | M     | 007374 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 5,000                 | 86,0000        | 430,00      |
| 014.00005.0138-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/4         | M     | 007375 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 4,000                 | 200,0000       | 800,00      |
| 014.00005.0139-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/2         | M     | 007376 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 4,000                 | 207,0000       | 828,00      |
| 014.00005.0146-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 7/8            | M     | 007377 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 6,000                 | 53,0000        | 318,00      |
| 014.00058.0006-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 1/2  | UN    | 007378 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 1,000                 | 28,0000        | 28,00       |
| 014.00058.0007-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 7/8 X 14P MANG 5/8    | UN    | 007379 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00       |
| 014.00058.0011-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.5/ 16 X 12 P MANG 1 | UN    | 007380 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 2,000                 | 38,0000        | 76,00       |
| 014.00058.0018-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS        | UN    | 007381 2017 | G00368 /2015       | 58114/2015    | 0000013380 2016 | 1,000                 | 24,0000        | 24,00       |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 30

|                   |  |    |        |      |              |            |                 |       |         |       |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|-----------------|-------|---------|-------|
| 014.00058.0019-01 | 7/8 X 14 P/ MANG 5/8<br>FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS<br>1.1/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 007382 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 014.00058.0029-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS<br>1.1/16 X 12 P/ MANG 5/8                         | UN | 007383 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 2,000 | 22,0000 | 44,00 |
| 014.00058.0030-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS<br>1.1/16 X 12 P/ MANG 3/4                         | UN | 007384 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 014.00058.0032-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS<br>1.5/16 X 12 P/ MANG 1                           | UN | 007385 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 227.00013.0015-01 | MACHO JIC 37 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 5/8  | UN | 007386 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| 227.00013.0016-01 | MACHO JIC 37 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 5/8   | UN | 007387 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 227.00013.0017-01 | MACHO JIC 37 GRAUS 1.16 X 12 P/ MANG 3/4   | UN | 007388 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 227.00013.0018-01 | MACHO JIC 37 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 3/4   | UN | 007389 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 227.00013.0022-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M14 X 1,5 P/ MANG 1/4   | UN | 007390 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 227.00013.0024-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M16 X 1,5 P/ MANG 3/8   | UN | 007391 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013380 2016 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |

ORGAO: 26.01.00 SECRETARIA DE OBRAS  
DESTINO: 01147 D.O.P. - SANEAMENTO

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.224,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
Pedido : 000213 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00728.0005-01 | CUMARINA ASSOCIADA COM TROXERRUTINA 15MG + 90MG | DG    | 007413     | 2017               | G00021 /2016  | 12124/2016    | 300.000,000           | 0,1485         | 44.550,00   |
| 021.00981.0001-01 | NIMODIPINO 30 MG                                | COM   | 007410     | 2017               | G00021 /2016  | 12124/2016    | 10.000,000            | 0,0800         | 800,00      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.350,00

Fornecedor : 18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA\2000ES LTDA.  
Pedido : 000227 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00856.0005-01 | BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML<br>ASSOCIADO COM TRIETANOLAMINA 140 MG/ML, SOLUCAO<br>OTOLOGICA - FRASCO 8 ML | FRS   | 007524     | 2017               | G00146 /2016  | 30269/2016    | 100,000               | 8,9700         | 897,00      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 31

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000228 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00913.0004-01 | DOXAZOSINA MESILATO 4MG | COM   | 007513 2017 | G00021 /2016       | 12124/2016    |               | 25.000,000            | 0,3000         | 7.500,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 34086 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000229 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00126.0065-01 | DIPIRONA SODICA 500MG | COM   | 007470 2017 | G00013 /2016       | 11400/2016    |               | 200.000,000           | 0,0544         | 10.880,00   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.880,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000230 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 219.00008.0003-01 | TIOFENTAL SODICO 1G INJETAVEL | FRS   | 007425 2017 | G00017 /2016       | 12116/2016    |               | 300,000               | 23,8400        | 7.152,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000231 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 32

|                   |                             |     |        |      |              |            |            |        |          |
|-------------------|-----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------------|--------|----------|
| 021.00742.0003-01 | IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25MG | COM | 007417 | 2017 | G00017 /2016 | 12116/2016 | 15.000,000 | 0,2190 | 3.285,00 |
|-------------------|-----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------------|--------|----------|

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.285,00

Fornecedor : 19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000232 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00986.0001-01 | PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30MG | COM   | 007325     | 2017               | G00146 /2016  | 30269/2016    | 500,000               | 0,6400         | 320,00      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 25931 FARMA VISION DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000233 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00997.0001-01 | FENTANILA, SAL CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML | AMP   | 007103     | 2017               | G00017 /2016  | 12116/2016    | 800,000               | 1,4900         | 1.192,00    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

Fornecedor : 34086 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000234 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 022.00001.0016-01 | DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML | AMP   | 007104     | 2017               | G00017 /2016  | 12116/2016    | 1.000,000             | 0,5700         | 570,00      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA



## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 33

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 35498 HOSANA COMERCIO E REP. PROD. ALIM. EIRELI EPP  
Pedido : 000235 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00010.0011-01 | LEITE EM PO INFANTIL DE FORMULA HIPOALERGENICA DE MODO QUE TENHA HIDROLISE PARCIAL DAS PROTEINAS DO SORO DO LEITE, POR ACAO DA TRIPSINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ESTA E UMA ALIMENTACAO DE LACTENTES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, PARA PREVENCAO DE ALERGIA ALIMENTAR. LATA COM 400 G. | LTA   | 007990 2017 | G00340 /2016       | 67712/2016    |               | 1.200,000             | 22,8900        | 27.468,00   |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 00787 D.S. - CASA MAE TAUBATEANA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.468,00

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
Pedido : 000236 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00012.0015-01 | ACICLOVIR 200 MG | COM   | 007221 2017 | G00012 /2016       | 11390/2016    |               | 15.000,000            | 0,1455         | 2.182,50    |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.182,50

Fornecedor : 34077 BRASIL MEDCORP LTDA EPP  
Pedido : 000237 2017 Data: 22/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00173.0014-01 | NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL FRASCO 50 ML | FRS   | 007222 2017 | G00012 /2016       | 11390/2016    |               | 300,000               | 2,8333         | 849,99      |

ORGAO: 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DESTINO: 01445 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 34

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,99

Fornecedor : 27930 COAGROSOL-COOP. DOS AGROP. SOLID. DE ITAPOLIS  
Pedido : 000244 2017 Data: 23/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0003-01 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 200ML<br>SUCO DE LARANJA INTEGRAL E O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE EXPRESSAO OU EXTRACAO DA LARANJA (CITRUS SINENSIS), INTEGRAL PASTEURIZADO, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, SEM ADICAO DE AGUA OU ACUCAR (SACAROSE/GLICOSE), CONSERVANTES E CORANTES, DESTINADO AO CONSUMO DIRETO. OBTIDO DE LARANJAS SADIAS, MADURAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.<br>EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE 200ML, ASSEPTICA DE PLASTICO OU CARTONADA (TETRA PARK), DE FORMA QUE NAO SE ROMPA COM FACILIDADE, COM CANUDINHOS PLASTICOS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 180 DIAS. | UN    | 032953 2016 | S00118 /2016       | 59848/2016    |               | 180.768,000           | 1,4900         | 269.344,32  |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269.344,32

Fornecedor : 27930 COAGROSOL-COOP. DOS AGROP. SOLID. DE ITAPOLIS  
Pedido : 000245 2017 Data: 23/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0003-01 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 200ML<br>SUCO DE LARANJA INTEGRAL E O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE EXPRESSAO OU EXTRACAO DA LARANJA (CITRUS SINENSIS), INTEGRAL PASTEURIZADO, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, SEM ADICAO DE AGUA OU ACUCAR (SACAROSE/GLICOSE), CONSERVANTES E CORANTES, DESTINADO AO CONSUMO DIRETO. OBTIDO DE LARANJAS SADIAS, MADURAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.<br>EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE 200ML, ASSEPTICA DE PLASTICO OU CARTONADA (TETRA PARK), DE FORMA QUE NAO SE ROMPA COM FACILIDADE, COM | UN    | 032954 2016 | S00118 /2016       | 59848/2016    |               | 184.056,000           | 1,4900         | 274.243,44  |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 35

CANUDINHOS PLASTICOS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 180 DIAS.

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274.243,44

Fornecedor : 27930 COAGROSOL-COOP. DOS AGROP. SOLID. DE ITAPOLIS  
Pedido : 000246 2017 Data: 23/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 214.00039.0003-01 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 200ML SUCO DE LARANJA INTEGRAL E O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE EXPRESSAO OU EXTRACAO DA LARANJA (CITRUS SINENSIS), INTEGRAL PASTEURIZADO, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, SEM ADICAO DE AGUA OU ACUCAR (SACAROSE/GLICOSE), CONSERVANTES E CORANTES, DESTINADO AO CONSUMO DIRETO. OBTIDO DE LARANJAS SADIAS, MADURAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.<br>EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE 200ML, ASSEPTICA DE PLASTICO OU CARTONADA (TETRA PARK), DE FORMA QUE NAO SE ROMPA COM FACILIDADE, COM CANUDINHOS PLASTICOS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 180 DIAS. | UN    | 032955 2016 | S00118 /2016       | 59848/2016    |               | 795.096,000           | 1,4900         | 1.184.693,04 |

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184.693,04

Fornecedor : 27930 COAGROSOL-COOP. DOS AGROP. SOLID. DE ITAPOLIS  
Pedido : 000247 2017 Data: 23/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00039.0003-01 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 200ML SUCO DE LARANJA INTEGRAL E O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE EXPRESSAO OU EXTRACAO DA LARANJA (CITRUS SINENSIS), INTEGRAL PASTEURIZADO, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, SEM ADICAO DE AGUA OU ACUCAR (SACAROSE/GLICOSE), CONSERVANTES E CORANTES, DESTINADO AO CONSUMO DIRETO. OBTIDO DE | UN    | 032956 2016 | S00118 /2016       | 59848/2016    |               | 24.408,000            | 1,4900         | 36.367,92   |

## 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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2017

PAGINA 36

LARANJAS SADIAS, MADURAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.  
 EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE 200ML, ASSEPTICA DE PLASTICO OU CARTONADA (TETRA PARK), DE FORMA QUE NAO SE ROMPA COM FACILIDADE, COM CANUDINHOS PLASTICOS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 180 DIAS.

ORGAO: 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 DESTINO: 01324 SECRETARIA DE EDUCACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.367,92

Fornecedor : 17709 PRISCILA DA S. FEITOSA - ME  
 Pedido : 000250 2017 Data: 23/02/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00143.0015-01 | KIT LANCHE COMPOSTO DE:<br>- 01 (UM) LANCHE FEITO DE PAO FRANCES (50 GRS)<br>COM REQUEIJAO, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 40 GRS E 02 FATIAS DE PRESUNTO COZIDO DE 40 GRS;<br>- 01 (UMA) FRUTA (MACA) OU (BANANA PRATA);<br>- 01 (UMA) CAIXA OU GARRAFINHA DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA OU UVA DE 200 ML;<br>- 01 (UMA) BARRA DE CEREAL DE APROXIMADAMENTE 22 GRS;<br>OBS.: OS LANCHES DEVERAO ESTAR EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E LACRADOS COM ETIQUETA COM OS VALORES NUTRICIONAIS E VALIDADE, CONFORME AS NORMAS LEGAIS DA ANVISA. A ENTREGA DEVE SER FEITA DIARIAMENTE NO LOCAL DE CADA EVENTO DESTA SECRETARIA, COM A QUANTIDADE E HORARIOS PRE ESTABELECIDOS COM O FORNECEDOR. | KIT   | 006845 2017 | G00239 /2016       | 45160/2016    |               | 290,000               | 9,0000         | 2.610,00    |

ORGAO: 30.01.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
 DESTINO: 01313 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

0186 Itens Mostrados no Total  
 0080 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.808.889,33