

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000268 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0113-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1/2 | M | 007311 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 8,000 | 24,0000 | 192,00 |
| 014.00005.0131-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 | M | 007312 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 6,000 | 48,0000 | 288,00 |
| 014.00005.0137-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 | M | 007313 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| 014.00005.0142-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 5/16 | M | 007314 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 6,000 | 31,0000 | 186,00 |
| 014.00058.0004-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P MANG 3/8 | UN | 007315 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 014.00058.0020-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 007316 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 014.00058.0030-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 007317 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 014.00058.0034-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2 | UN | 007318 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015571 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 56,0000 | 112,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000269 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0127-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 3/8 | M | 007293 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 8,000 | 28,0000 | 224,00 |
| 014.00005.0134-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO 1/2 | M | 007294 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 6,000 | 39,0000 | 234,00 |
| 014.00005.0136-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4 | M | 007295 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 6,000 | 86,0000 | 516,00 |
| 014.00005.0144-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 1/2 | M | 007296 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 5,000 | 45,0000 | 225,00 |
| 014.00058.0005-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 1/2 | UN | 007297 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| 014.00058.0010-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 15/ 16 X 12 P/ MANGUEIRA 3/4* | UN | 007298 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 014.00058.0028-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 7/8 X 14 P/ MANG 5/8 | UN | 007299 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 21,0000 | 42,00 |
| 014.00058.0031-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 007300 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015576 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.407,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000270 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0110-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1/4 | M | 007301 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| 014.00005.0111-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 5/16 | M | 007302 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 2016 | 26.01.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 014.00005.0125-01 | MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1.1/2 | M | 007303 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 2016 | 26.01.00 | 4,000 | 58,0000 | 232,00 |
| 014.00005.0135-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 5/8 | M | 007304 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 2016 | 26.01.00 | 9,000 | 53,0000 | 477,00 |
| 014.00005.0138-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/4 | M | 007305 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 2016 | 26.01.00 | 3,000 | 200,0000 | 600,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------------|------|----------|-------|---------|-------|
| 014.00058.0001-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 7/16 X 20 P MANG 1/4 | UN | 007306 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 | 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 014.00058.0003-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P MANG 3/8 | UN | 007307 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 | 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| 014.00058.0031-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 007308 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 | 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 014.00058.0032-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 007309 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 | 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 014.00058.0033-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN | 007310 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015565 | 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.773,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000271 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0115-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 7/8 | M | 007319 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 10,000 | 21,0000 | 210,00 |
| 014.00005.0117-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1.3/8 | M | 007320 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 6,000 | 53,0000 | 318,00 |
| 014.00005.0130-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 3/4 | M | 007321 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 9,000 | 36,0000 | 324,00 |
| 014.00005.0146-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEPLON - 7/8 | M | 007322 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| 014.00058.0002-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P MANG 1/4 | UN | 007323 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 014.00058.0024-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 9/16 X 18 P/ MANG 3/8 | UN | 007324 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015574 | 2016 | 27.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000272 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0143-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEPLON - 13/32 | M | 007292 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000013389 | 2016 | 33.01.00 | 4,000 | 39,0000 | 156,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 000273 2017 Data: 02/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0010-01 | ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG) | KG | 007856 | 2017 | G00134 /2016 | 29991/2016 | 0000029991 | 2016 | 26.01.00 | 150,000 | 3,0600 | 459,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 28160 MARCELO BENEDITO DOS SANTOS - ME
 Pedido : 000284 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00016.0002-01 | PEDRA BRUTA TIPO MARROADA - DIAMETRO MEDIO 0,50M E CONTAMINACAO MAXIMA DE 15% | T | 007415 2017 | G00175 /2016 | 36302/2016 | 000036.302 2016 | 26.01.00 | 3.750,000 | 32,0000 | 120.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.000,00

Fornecedor : 12963 BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. EPP
 Pedido : 000285 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00077.0001-01 | CASCALHO PARA REVESTIMENTO PRIMARIO, SUB-BASE E REFORCO DE SUBLEITO NA SEGUINTE FAIXA GRANULOMETRICA: - PEDREGULHO: 10% A 35% - AREIA: 50% A 60% - FINOS: 15% A 30% | T | 007414 2017 | G00175 /2016 | 36302/2016 | 000036.302 2016 | 26.01.00 | 7.500,000 | 14,5000 | 108.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108.750,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 000286 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0223-01 | MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES E PUXADORES REFORCADOS, TENDO CORREDI-CAS. FABRICADA EM TAMPO 18 MM, COM REVESTIMENTO EM FORMICA MELAMINICA NA COR AZUL. COM BORDAS EMBORRACHADAS TIPO PVC NA COR CINZA. PES REFORCADOS 40 X 20 MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 60 X 74 CM. | PC | 008298 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 161,0000 | 483,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
 Pedido : 000287 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00005.0170-01 | CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO, COM BRACOS, REGULAGEM NA ALTURA E RODI NHAS MEDIDAS APROXIMADAS: | PC | 008300 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 126,0000 | 2.520,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 4

580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900MM
DE ALTURA
COR PRETA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 32997 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP
Pedido : 000288 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0240-01 | ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DEVERA TER MACANETA E CHAVES, PARTE INTERNA DEVERA SER COM 04 PRATELEIRAS REFORCADAS E REGULAVEIS FABRICACAO EM CHAPA DE ACO N. 26, RECEBENDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA, SENDO A ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS NA COR AMARELO OURO. DEVERA TER AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE. | PC | 008299 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 405,0000 | 810,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000289 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00735.0004-01 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG | COM | 008255 2017 | G00017 /2016 | 12116/2016 | | 24.02.00 | 241.875,000 | 0,0300 | 7.256,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.256,25

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000290 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00244.0011-01 | COLAGENASE 0,6UI/G POMADA - BISNAGA 30G | BIS | 008261 2017 | G00018 /2016 | 12119/2016 | | 24.02.00 | 1.600,000 | 9,0000 | 14.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Pedido : 000291 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00776.0017-01 | METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR BSNAGA 50 G | BIS | 008288 2017 | G00012 /2016 | 11390/2016 | | 24.02.00 | 1.500,000 | 2,9000 | 4.350,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000292 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00027.0019-01 | AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG | COM | 008289 2017 | G00012 /2016 | 11390/2016 | | 24.02.00 | 20.000,000 | 0,6500 | 13.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA\2000ES LTDA.
Pedido : 000293 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00787.0001-01 | PROFILTINITRATO 10MG | COM | 008276 2017 | G00023 /2016 | 12127/2016 | | 24.02.00 | 153.125,000 | 0,3380 | 51.756,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.756,25

Fornecedor : 34077 BRASIL MEDCORP LTDA EPP
Pedido : 000294 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00332.0010-01 | ESPIRONOLACTONA 50MG | COM | 008277 2017 | G00023 /2016 | 12127/2016 | | 24.02.00 | 20.000,000 | 0,1631 | 3.262,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.262,00

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAINA - EPP
Pedido : 000295 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00018.0016-01 | FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG) | KG | 008295 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 26.01.00 | 350,000 | 3,1000 | 1.085,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
Pedido : 000296 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00035.0018-01 | GARFO DESCARTAVEL DE REFEICAO REFORCADO CAIXA COM 1000 UNIDADES | CX | 008267 2017 | G00042 /2016 | 15036/2016 | | 18.01.00 | 54,000 | 41,3800 | 2.234,52 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.234,52

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Pedido : 000297 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00018.0016-01 | FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG) | KG | 008269 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 18.01.00 | 3.000,000 | 3,1000 | 9.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Pedido : 000298 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00018.0016-01 | FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG) | KG | 008268 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 27.01.00 | 450,000 | 3,1000 | 1.395,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Pedido : 000299 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00182.0018-01 | PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 15ML | FRS | 008249 2017 | G00013 /2016 | 11400/2016 | | 24.02.00 | 6.000,000 | 0,5000 | 3.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 27780 COMERCIAL ECOMIX EIRELI ME
Pedido : 000318 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00004.0003-01 | PEDRA BRITA N. 01 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 3/4" 95% 100% 3/8" 2% 8% | M3 | 008395 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | | 33.01.00 | 5,000 | 44,8100 | 224,05 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,05

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA - ME
 Pedido : 000319 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00006.0001-01 | AREIA LAVADA GROSSA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR. | M3 | 008394 2017 | G00099 /2016 | 24128/2016 | | 33.01.00 | 30,000 | 47,5000 | 1.425,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000320 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0131-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 | M | 008038 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015580 2016 | 26.01.00 | 8,000 | 48,0000 | 384,00 |
| 014.00058.0009-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.1/16 X 12 P/MANG3/4 | UN | 008039 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 0000015580 2016 | 26.01.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 000321 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00119.0004-01 | MARMITEX EM ALUMINIO-N.09 REDONDA,COM TAMPA E FECHAMENTO MANUAL-CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 008245 2017 | G00042 /2016 | 15036/2016 | | 18.01.00 | 520,000 | 25,6000 | 13.312,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.312,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP
 Pedido : 000322 2017 Data: 09/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00014.0002-01 | CIMENTO A GRANEL TIPO CPII - E32 | T | 007231 2017 | G00334 /2016 | 67071/2016 | | 26.01.00 | 500,000 | 642,0000 | 321.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321.000,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 000327 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0223-01 | MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES E PUXADORES REFORCADOS, TENDO CORREDI- | PC | 008097 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 161,0000 | 483,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 8

CAS. FABRICADA EM TAMPO 18 MM, COM REVESTIMENTO EM FORMICA MELAMINICA NA COR AZUL. COM BORDAS EMBORRACHADAS TIPO PVC NA COR CINZA. PES REFORCADOS 40 X 20 MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 60 X 74 CM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
Pedido : 000328 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0223-01 | MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES E PUXADORES REFORCADOS, TENDO CORREDI-CAS. FABRICADA EM TAMPO 18 MM, COM REVESTIMENTO EM FORMICA MELAMINICA NA COR AZUL. COM BORDAS EMBORRACHADAS TIPO PVC NA COR CINZA. PES REFORCADOS 40 X 20 MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 60 X 74 CM. | PC | 008102 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 161,0000 | 2.415,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.415,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
Pedido : 000329 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0223-01 | MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES E PUXADORES REFORCADOS, TENDO CORREDI-CAS. FABRICADA EM TAMPO 18 MM, COM REVESTIMENTO EM FORMICA MELAMINICA NA COR AZUL. COM BORDAS EMBORRACHADAS TIPO PVC NA COR CINZA. PES REFORCADOS 40 X 20 MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 60 X 74 CM. | PC | 008100 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 32,000 | 161,0000 | 5.152,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.152,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 000330 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00023.0037-01 | LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES VERMELHO LONGARINA PLASTICA DE 4 LUGARES VERMELHO ALT.1,00 X LAR.2,40 X PRO 0,60CM ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.PES COM CAPA DE POLIPROPILENO. | UN | 008093 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 192,0000 | 1.920,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 000331 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00005.0170-01 | CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO, COM BRACOS, REGULAGEM NA ALTURA E RODI NHAS MEDIDAS APROXIMADAS: 580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA COR PRETA | PC | 008098 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 000332 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00005.0170-01 | CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO, COM BRACOS, REGULAGEM NA ALTURA E RODI NHAS MEDIDAS APROXIMADAS: 580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA COR PRETA | PC | 008094 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 126,0000 | 1.260,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 000333 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00005.0170-01 | CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO, COM BRACOS, REGULAGEM NA ALTURA E RODI NHAS MEDIDAS APROXIMADAS: 580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA COR PRETA | PC | 008096 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 000334 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00005.0170-01 | CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO, COM BRACOS, REGULAGEM NA ALTURA E RODI NHAS MEDIDAS APROXIMADAS: 580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA COR PRETA | PC | 008106 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 126,0000 | 378,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 000335 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00012.0192-01 | MESA PARA IMPRESSORA MESA PARA IMPRESSORA DEVE SER DE MDP.DIMENSOES APROXIMADAS:50CM X 40CM X 74CM DE COR AZUL. | UN | 008103 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 78,4000 | 156,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,80

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 000336 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00024.0001-01 | GAVETEIRO VOLANTE - 04 GAVETAS GAVETAS NORMAIS(RODAS) COM CHAVE E PUXADORES, TENDO CORREDICAS METALICAS NAS GAVETAS FABRICADO EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM, REVESTIDA EM FORMA MELAMINICA NA COR AZUL, COM ACABAMENTO EMBORRACHADO NA COR CINZA TIPO PVC SEMI RIGIDO MEDIDA: 41 X 46 X 65CM | PC | 008095 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 32997 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP
 Pedido : 000337 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0240-01 | ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DEVERA TER MACANETA E CHAVES, PARTE INTERNA DEVERA SER COM 04 PRATELEIRAS REFORCADAS E REGULAVEIS FABRICACAO EM CHAPA DE ACO N. 26, RECEBENDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA, SENDO A ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS NA COR AMARELO OURO. DEVERA TER AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE. | PC | 008099 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 405,0000 | 405,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 32997 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP
 Pedido : 000338 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0240-01 | ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DEVERA TER MACANETA E CHAVES, PARTE INTERNA DEVERA SER COM 04 PRATELEIRAS REFORCADAS E REGULAVEIS FABRICACAO EM CHAPA DE ACO N. 26, RECEBENDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA, SENDO A ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS NA COR AMARELO OURO. DEVERA TER AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE. | PC | 008101 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 35,000 | 405,0000 | 14.175,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.175,00

Fornecedor : 32997 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP
 Pedido : 000339 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0240-01 | ARMARIO DE ACO ALTO COM 02 PORTAS DEVERA TER MACANETA E CHAVES, PARTE INTERNA DEVERA SER COM 04 PRATELEIRAS REFORCADAS E REGULAVEIS FABRICACAO EM CHAPA DE ACO N. 26, RECEBENDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA, SENDO A ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS NA COR AMARELO OURO. DEVERA TER AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE. | PC | 008104 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 405,0000 | 7.290,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.290,00

Fornecedor : 32997 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP
Pedido : 000340 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00023.0010-01 | ROUPEIRO DE ACO COM 12 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1,23 CM (LARGURA) 1,97 CM (ALTURA) 42 CM (PROFUNDIDADE) CONFECCIONADO EM CHAPA 26, COM PITAO PARA CADEADO COR: CINZA | PC | 008105 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 359,2500 | 359,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,25

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA - ME
Pedido : 000346 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00006.0001-01 | AREIA LAVADA GROSSA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR. | M3 | 007424 2017 | G00099 /2016 | 24128/2016 | | 26.01.00 | 3.000,000 | 47,5000 | 142.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142.500,00

Fornecedor : 35840 COMERCIO DE MADEIRAS OLIVEIRA PEDROSA LTDA-ME
Pedido : 000348 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00048.0006-01 | MADEIRITE 1,10 X 2,20 X 0,09 | PC | 008493 2017 | S00022 /2017 | 18070/2017 | | 25.01.00 | 12,000 | 26,5000 | 318,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
Pedido : 000349 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00020.0003-01 | LAPIS DE COR - CX 24 CORES | CX | 008490 2017 | S00021 /2017 | 18065/2017 | | 25.01.00 | 5,000 | 13,3000 | 66,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 27108 CM HOSPITALAR LTDA.
 Pedido : 000350 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00051.0031-01 | BENZILPENICILINA POTASSICA, 5.000.000 UI INJETAVEL | FRS | 035005 2016 | S00148 /2016 | 72496/2016 | 0000009057 2016 | 24.02.00 | 840,000 | 5,7400 | 4.821,60 |
| 021.00051.0032-01 | BENZILPENICILINA POTASSICA, ASSOCIADA A PENICILINA PROCAINADA, 100.000 UI + 300.000 UI, INJETAVEL | FRS | 035006 2016 | S00148 /2016 | 72496/2016 | 0000009057 2016 | 24.02.00 | 7.460,000 | 2,0800 | 15.516,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 20.338,40 |

Fornecedor : 18754 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000351 2017 Data: 15/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00927.0014-01 | EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML | AMP | 035007 2016 | S00148 /2016 | 72496/2016 | 0000009057 2016 | 24.02.00 | 8.488,000 | 2,4000 | 20.371,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 20.371,20 |

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000360 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00005.0135-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 5/8 | M | 008318 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 6,000 | 53,0000 | 318,00 |
| 227.00013.0031-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M42 X 2 P/ MANG 1" | UN | 008319 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 418,00 |

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000361 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00005.0131-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 | M | 008314 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 29.01.00 | 4,000 | 48,0000 | 192,00 |
| 014.00005.0132-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/4 | M | 008316 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 29.01.00 | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 014.00058.0010-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 15/ 16 X 12 P/ MANGUEIRA 3/4" | UN | 008315 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 29.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 014.00058.0016-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 1/2 | UN | 008317 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 29.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 542,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA - ME
 Pedido : 000362 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 222.00014.0002-01 | CIMENTO A GRANEL TIPO CPII - E32 | T | 008456 2017 | G00334 /2016 | 67071/2016 | | 33.01.00 | 10,000 | 643,5000 | 6.435,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.435,00 |

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000363 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00005.0123-01 | MANGUEIRA SAE 100 R1 TIPO AT - 1 | M | 008361 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 5,000 | 35,0000 | 175,00 |
| 014.00005.0131-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 | M | 008365 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 6,000 | 48,0000 | 288,00 |
| 014.00005.0137-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 | M | 008357 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| 014.00005.0138-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/4 | M | 008359 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 014.00005.0139-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/2 | M | 008355 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 207,0000 | 414,00 |
| 014.00005.0140-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEPLON - 3/16 | M | 008363 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 257,0000 | 514,00 |
| 014.00058.0009-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.1/16 X 12 P/MANG3/4 | UN | 008358 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 014.00058.0022-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 7/16 X 20 P/ MANG 1/4 | UN | 008360 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 93,0000 | 186,00 |
| 014.00058.0032-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 008362 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 014.00058.0033-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN | 008364 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 014.00058.0034-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2 | UN | 008356 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 56,0000 | 112,00 |
| 227.00013.0029-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078M 30 X 2 P/ MANGUEIRA 5/8 | UN | 008366 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 44,0000 | 88,00 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.023,00 |

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000364 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0132-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/4 | M | 008353 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 014.00005.0136-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4 | M | 008351 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 4,000 | 86,0000 | 344,00 |
| 014.00005.0137-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 | M | 008346 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 3,000 | 160,0000 | 480,00 |
| 014.00005.0138-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 1/4 | M | 008348 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 7,000 | 200,0000 | 1.400,00 |
| 014.00005.0140-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEPLON - 3/16 | M | 008350 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 257,0000 | 514,00 |
| 014.00058.0013-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2 | UN | 008354 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 59,0000 | 118,00 |
| 014.00058.0019-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 008352 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 26.01.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

DATA 29/12/2017

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|
| 014.00058.0021-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN | 008347 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 4,000 | 85,0000 | 340,00 |
| 014.00058.0032-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 008349 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000365 2017 Data: 17/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0117-01 | MANGUEIRA SAE 100 R5 ALTA TEMPERATURA - 1.3/8 | M | 008344 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 8,000 | 53,0000 | 424,00 |
| 014.00005.0128-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1/2 | M | 008342 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 014.00005.0132-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/4 | M | 008337 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 10,000 | 61,0000 | 610,00 |
| 014.00005.0136-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 3/4 | M | 008334 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 9,000 | 86,0000 | 774,00 |
| 014.00005.0140-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 3/16 | M | 008340 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 257,0000 | 514,00 |
| 014.00058.0011-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.5/ 16 X 12 P MANG 1 | UN | 008336 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 014.00058.0013-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2 | UN | 008335 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 59,0000 | 118,00 |
| 014.00058.0020-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 008345 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 014.00058.0022-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 7/16 X 20 P/ MANG 1/4 | UN | 008339 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 93,0000 | 186,00 |
| 014.00058.0026-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 3/4 X 16 P/ MANG 1/2 | UN | 008343 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 014.00058.0030-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 3/4 | UN | 008341 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 014.00058.0033-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 90 GRAUS 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN | 008338 | 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | 26.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
 Pedido : 000369 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 215.00091.0036-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS . 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; | PC | 007972 | 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | 000044.251 2016 | 32.01.00 | 1,000 | 1.380,0000 | 1.380,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 16

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|------------|----------|
| 215.00091.0037-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS . CICLO: FRIO; . TENSAO: 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA. . 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. | PC | 007973 | 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | 000044.251 | 32.01.00 | 2016 | 3,000 | 1.490,0000 | 4.470,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|------------|----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA - ME
Pedido : 000370 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
| 015.00006.0001-01 | AREIA LAVADA GROSSA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR. | M3 | 007430 | 2017 | G00099 /2016 | 24128/2016 | 000021.128 | 26.01.00 | 2016 | 1.000,000 | 47,5000 | 47.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.500,00

Fornecedor : 27780 COMERCIAL ECOMIX EIRELI ME
Pedido : 000371 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
| 015.00004.0005-01 | PEDRA BRITA N. 03 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 2" 100% 1 1/4" 2% 8% | M3 | 007428 | 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | 000051.464 | 26.01.00 | 2016 | 1.604,260 | 46,4900 | 74.582,04 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.582,04

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 32687 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 000375 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00052.0048-01 | QUADRO BRANCO FIBRA DE MADEIRA QUADRO BRANCO EM FIBRA DE MADEIRA COM GANCHOS PARA FIXAR NA PAREDE.MOLDURA EM ALUMINIO.COM DIMEN SOES APROX.(IXA)120 X 100CM. | UN | 008419 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 4,000 | 88,0000 | 352,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 32687 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 000376 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00052.0048-01 | QUADRO BRANCO FIBRA DE MADEIRA QUADRO BRANCO EM FIBRA DE MADEIRA COM GANCHOS PARA FIXAR NA PAREDE.MOLDURA EM ALUMINIO.COM DIMEN SOES APROX.(IXA)120 X 100CM. | UN | 008420 2017 | G00034 /2016 | 12208/2016 | | 24.02.00 | 12,000 | 88,0000 | 1.056,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000377 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0133-01 | MANGUEIRA SAE 100 R2 TIPO AT - 1 1/2 | M | 008463 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 6,000 | 77,0000 | 462,00 |
| 014.00005.0135-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 5/8 | M | 008465 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 6,000 | 53,0000 | 318,00 |
| 014.00005.0137-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO - 1 | M | 008458 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 6,000 | 160,0000 | 960,00 |
| 014.00005.0140-01 | MANGUEIRA SAE 100 R14 TIPO TEFLON - 3/16 | M | 008461 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 3,000 | 257,0000 | 771,00 |
| 014.00058.0003-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 9/16 X 18 P MANG 3/8 | UN | 008464 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| 014.00058.0008-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.1/16 X 12 P/ MANG 5/8 | UN | 008466 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 014.00058.0012-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.5/8 X 12P MANG1.1/4 1.5/8 X 12 P/ MANG 1.1/4 | UN | 008459 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 014.00058.0013-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS 1.7/8 X 12 P/ MANG 1.1/2 | UN | 008460 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 2,000 | 59,0000 | 118,00 |
| 227.00013.0027-01 | MACHO TUBO METRICO DIN 20078 M22 X 1,5 P/ MANG 1/2 | UN | 008462 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 27.01.00 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.907,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP
 Pedido : 000378 2017 Data: 20/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 222.00014.0002-01 | CIMENTO A GRANEL TIPO CPII - E32 | T | 008457 2017 | G00334 /2016 | 67071/2016 | | 33.01.00 | 3,000 | 642,0000 | 1.926,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.926,00 |

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
 Pedido : 000382 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 008608 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 18.01.00 | 90,000 | 3,2000 | 288,00 |
| 214.00019.0006-01 | FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA) | KG | 008606 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 18.01.00 | 25,000 | 9,2000 | 230,00 |
| 214.00074.0004-01 | QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG) | KG | 008607 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 18.01.00 | 20,000 | 7,6500 | 153,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 671,00 |

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
 Pedido : 000388 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 215.00047.0025-01 | FREEZER HORIZONTAL:DEVERA TER 1 PORTA REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA DE 305 LITROS, 110V, COM DIMENSOES DE 945 X 960 X 780 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIAS DE +/- 10%. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DEVERA MANTER A TEMPERATURA MINIMA DE -18C E ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES DO EQUIPAMENTO. | PC | 018750 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 30,000 | 1.346,4000 | 40.392,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 40.392,00 |

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
 Pedido : 000389 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00047.0025-01 | FREEZER HORIZONTAL:DEVERA TER 1 PORTA REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA DE 305 LITROS, 110V, COM DIMENSOES DE 945 X 960 X 780 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIAS DE +/- 10%. | PC | 018764 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 10,000 | 1.346,4000 | 13.464,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 19

COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DEVERA MANTER A TEM-
PERATURA MINIMA DE -18C E ACOMPANHAR MANUAL DE
INSTRUcoes DO EQUIPAMENTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.464,00

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000390 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00016.0016-01 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO ESCADA EM FIBRA DE VIDRO E ALUMINIO, TIPO TESOURA COM DUPLO ACESSO. COM 09 (NOVE) DEGRAUS EM ALUMI NIO COM ALTURA NA POSICAO ABERTA DE 1,95M E 2,40M RESPECTIVAMENTE. DISTANCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 35CM, CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 110KG PARA C ADA LADO. PES EMBORRACHADOS. ESCADA EM FIBRA DE VIDRO EXTENSIVEL VAZADA, ALTUR A ABERTA DE NO MINIMO 7,20M. ALTURA FECHADA DE 4,23M. CARGA DE TRABALHO 110KG. SISTEMA DE CATRAC A E ROLDANA PARA MOVIMENTACAO. ESCADA COM ESTRUTURA MONTADA EM PERFIS PULTRUDADO S FEITOS POR METODO CONTINUO DE FABRICACAO POR SE CAO UNIFORME EM RESINA DE POLIESTER, EPOXI ESTERV INILICA OU FENOICA REFORCADA COM FIBRAS DE VIDRO, COM PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELETRICO E RESIST ENTE A CORROSAO. COR LARANJA. | UN | 018758 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 33.01.00 | 2,000 | 466,8300 | 933,66 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,66

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000391 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00087.0009-01 | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 280 LITROS COM DEGELO SECO, VOLTAGEM DE 110 V, COR BRANCA, 01 PORTA. SELO PROCEL COM INDICE DE EFICIENCIA *A*. NAO UTILIZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES. | PC | 018744 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 1.297,5700 | 1.297,57 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,57

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 000392 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00144.0003-01 | ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL DEVERA TER MOTOR DE NO MINIMO 1/6 H.P. COM NO MINIMO 1470 ROTACOES POR MINUTO COM VOLTAGEM BIVOLTE E ALTURA MINIMA DE 34 CM.DEVERA TER O COPO EM ALUMINIO.DEVERA SER COMPOSTO POR CORPO COM BASE EM BICA, TAMPA PARA BASE,COPO PLASTICO PARA SUCO, PENEIRA,CASTANHAS E MANUAL DE INSTRUcoes DO PRODUTO.MEDIDAS APROXIMADAS DE 34 CM DE ALTURA. | UN | 018753 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 8,000 | 131,6700 | 1.053,36 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,36

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 000393 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00144.0003-01 | ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL DEVERA TER MOTOR DE NO MINIMO 1/6 H.P. COM NO MINIMO 1470 ROTACOES POR MINUTO COM VOLTAGEM BIVOLTE E ALTURA MINIMA DE 34 CM.DEVERA TER O COPO EM ALUMINIO.DEVERA SER COMPOSTO POR CORPO COM BASE EM BICA, TAMPA PARA BASE,COPO PLASTICO PARA SUCO, PENEIRA,CASTANHAS E MANUAL DE INSTRUcoes DO PRODUTO.MEDIDAS APROXIMADAS DE 34 CM DE ALTURA. | UN | 018767 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 2,000 | 131,6700 | 263,34 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,34

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 000394 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00017.0018-01 | ESTANTE FIXA GRADEADA DE INOX AISI 304 4 PLANOS COM TRAVESSAS TIPO ESTRADO, PES NIVELADORES (CONFORME VIGILANCIA SANITARIA, O PRIMEIRO PLANO DEVE TER NO MINIMO 0,25 CM DO CHAO) COMPRIMENTO 1500 LARGURA 500 ALTURA 1750MM CHAPA 18" | UN | 018756 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 30,000 | 1.297,0000 | 38.910,00 |
| 215.00017.0019-01 | ESTANTE FIXA ACO INOX AISI 304, LISA | UN | 018757 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 38,000 | 1.290,0000 | 49.020,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 21

4 PLANOS, PES NIVELADORES (CONFORME VIGILANCIA
SANITARIA, O PRIMEIRO PLANO DEVE TER NO MINIMO
0,25 CM DO CHAO)
COMPRIMENTO 1500
LARGURA 500
ALTURA 1750MM
CHAPA 18"

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.930,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000395 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00017.0018-01 | ESTANTE FIXA GRADEADA DE INOX AISI 304 4 PLANOS COM TRAVESSAS TIPO ESTRADO, PES NIVELADORES (CONFORME VIGILANCIA SANITARIA, O PRI- MEIRO PLANO DEVE TER NO MINIMO 0,25 CM DO CHAO) COMPRIMENTO 1500 LARGURA 500 ALTURA 1750MM CHAPA 18" | UN | 018770 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 10,000 | 1.297,0000 | 12.970,00 |
| 215.00017.0019-01 | ESTANTE FIXA ACO INOX AISI 304, LISA 4 PLANOS, PES NIVELADORES (CONFORME VIGILANCIA SANITARIA, O PRIMEIRO PLANO DEVE TER NO MINIMO 0,25 CM DO CHAO) COMPRIMENTO 1500 LARGURA 500 ALTURA 1750MM CHAPA 18" | UN | 018771 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 12,000 | 1.290,0000 | 15.480,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.450,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 000396 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00012.0100-01 | MESA DE INOX AISI 304 COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA, SUPERFICIE REFORCADA COM TRAVESSAS, PES NIVELADORES, NAS SEGUINTE MEDIDAS: 1,50 COMP. X 0,70 LARG. X 0,85 ALT., CHAPA 18". | UN | 018755 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 30,000 | 811,3000 | 24.339,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.339,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 000397 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00012.0100-01 | MESA DE INOX AISI 304 COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA, SUPERFICIE REFORCADA COM TRAVESSAS, PES NIVELADORES, NAS SEGUINTE MEDIDAS: 1,50 COMP. X 0,70 LARG. X 0,85 ALT., CHAPA 18". | UN | 018769 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 10,000 | 811,3000 | 8.113,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.113,00

Fornecedor : 29666 L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - ME
Pedido : 000398 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00036.0012-01 | FORNO MICROONDAS VOLUME MINIMO DE 30 LITROS, GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, ILUMINACAO INTERNA.RELOGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA, SAPATAS PLASTICAS, PRATO GIRATORIO EM VIDRO, VOLTAGEM 110V | UN | 018754 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 38,000 | 425,0000 | 16.150,00 |
| 215.00044.0023-01 | REFRIGERADOR COMERCIAL, DEVERA TER 02 PORTAS REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA SER EM SISTEMA FROST FREE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 460 LITROS, 110 V, COM DIMENSOES DE 660 X 620 X 2000 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018762 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 5,000 | 2.580,0000 | 12.900,00 |
| 215.00047.0024-01 | FREEZER VERTICAL:DEVERA TER 1 PORTA. REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA DE 575 LITROS, 110v, COM DIMENSOES DE 675 X 772 X 2016 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIAS DE +/- 10%. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DEVERA MANTER A TEMPERATURA MINIMA DE -18C E ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES DO EQUIPAMENTO. | PC | 018749 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 15,000 | 2.270,0000 | 34.050,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.100,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 29666 L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - ME
 Pedido : 000399 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00036.0012-01 | FORNO MICROONDAS VOLUME MINIMO DE 30 LITROS, GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, ILUMINACAO INTERNA.RELOGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA, SAPATAS PLASTICAS, PRATO GIRATORIO EM VIDRO. VOLTAGEM 110V | UN | 018768 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 12,000 | 425,0000 | 5.100,00 |
| 215.00047.0024-01 | FREEZER VERTICAL:DEVERA TER 1 PORTA. REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA DE 575 LITROS, 110v, COM DIMENSOES DE 675 X 772 X 2016 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIAS DE +/- 10%. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DEVERA MANTER A TEMPERATURA MINIMA DE -18C E ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES DO EQUIPAMENTO. | PC | 018763 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 5,000 | 2.270,0000 | 11.350,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.450,00

Fornecedor : 32687 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 000400 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00046.0013-01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA PARA 8 LITROS E BAIXA ROTACAO. DEVERA TER COPO CONFECCIONADO EM ACO INOX INQUEBRAVEL, E RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. DEVERA SER BIVOLT, E POTENCIA MINIMA DE 1000W. DIMENSOES APROXIMADAS: 23,5CM DE LARGURA, 55,5CM DE ALTURA E 44CM DE PROFUNDIDADE. | PC | 018752 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 16,000 | 420,7500 | 6.732,00 |
| 215.00046.0015-01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS DEVERA TER COPO CONFECCIONADO EM ACO INOX, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2 LITROS, INQUEBRAVEL, E RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. DEVERA TER ALTA ROTACAO, ELETRICO, COM VOLTAGEM 110v E POTENCIA MINIMA DE 800W. DIMENSOES APROXIMADAS: 53,5 CM DE ALTURA, 19 CM DE FRENTE E 19 CM DE FUNDO. | UN | 018751 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 98,000 | 278,5500 | 27.297,90 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34.029,90

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 32687 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 000401 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00046.0013-01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS DEVERA TER CAPACIDADE MINIMA PARA 8 LITROS E BAIXA ROTACAO. DEVERA TER COPO CONFECCIONADO EM ACO INOX INQUEBRAVEL, E RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. DEVERA SER BIVOLT, E POTENCIA MINIMA DE 1000W. DIMENSOES APROXIMADAS: 23,5CM DE LARGURA, 55,5CM DE ALTURA E 44CM DE PROFUNDIDADE. | PC | 018766 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 4,000 | 420,7500 | 1.683,00 |
| 215.00046.0015-01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS DEVERA TER COPO CONFECCIONADO EM ACO INOX, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2 LITROS, INQUEBRAVEL, E RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. DEVERA TER ALTA ROTACAO, ELETRICO, COM VOLTAGEM 110v E POTENCIA MINIMA DE 800W. DIMENSOES APROXIMADAS: 53,5 CM DE ALTURA, 19 CM DE FRENTE E 19 CM DE FUNDO. | UN | 018765 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 32,000 | 278,5500 | 8.913,60 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.596,60

Fornecedor : 32687 FILIPE MOISES GARCIA ME
 Pedido : 000402 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00044.0024-01 | REFRIGERADOR COMERCIAL, DEVERA TER 04 PORTAS REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA SER EM SISTEMA FROST FREE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 890 LITROS, 110 V, COM DIMENSOES DE 1200 X 620 X 2000 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018761 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 2,000 | 3.169,8800 | 6.339,76 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.339,76

Fornecedor : 35336 BR & SP COMERCIO SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000403 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00043.0022-01 | FOGAO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES DEVERA SER MODELO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA USO SOBRE PISO, DEVERA SER REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, RESISTENTE A CORROSAO, COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 04 QUEIMADORES, GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DEVERA TER REGULADORES SEPARADOS NOS QUEIMADORES. | PC | 018746 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 12,000 | 1.930,0000 | 23.160,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 25

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|------------|-----------|
| 215.00043.0023-01 | MEDINDO NO MINIMO 400 X 400 MM, COM PERFIS DE NO MINIMO DE 9 CM REFORCADO, SEM CHAPA, SEM BANHO-MARIA, COM FORNO DE UMA CAMARA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80 LITROS, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SENDO AS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. FOGAO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DEVERA SER MODELO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA USO SOBRE PISO, DEVERA SER REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, RESISTENTE A CORROSAO , COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 06 QUEIMADORES, DEVERAO SER DUPLOS, GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DEVERA TER REGULADORES SEPARADOS NOS QUEIMADORES, MEDINDO NO MINIMO 400 X 400 MM, COM PERFIS DE NO MINIMO DE 9 CM REFORCADO SEM CHAPA, SEM BANHO-MARIA, COM FORNO DE UMA CAMARA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80 LITROS, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SENDO AS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018745 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | 29.01.00 | 27,000 | 2.300,0000 | 62.100,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|------------|-----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.260,00

Fornecedor : 35336 BR & SP COMERCIO SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000404 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00043.0022-01 | FOGAO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES DEVERA SER MODELO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA USO SOBRE PISO, DEVERA SER REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, RESISTENTE A CORROSAO , COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 04 QUEIMADORES, GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DEVERA TER REGULADORES SEPARADOS NOS QUEIMADORES, MEDINDO NO MINIMO 400 X 400 MM, COM PERFIS DE NO MINIMO DE 9 CM REFORCADO, SEM CHAPA, SEM BANHO-MARIA, COM FORNO DE UMA CAMARA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80 LITROS, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SENDO AS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018760 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | 29.01.00 | 3,000 | 1.930,0000 | 5.790,00 | |
| 215.00043.0023-01 | FOGAO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DEVERA SER MODELO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA USO SOBRE PISO, DEVERA SER REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, RESISTENTE A CORROSAO , COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 06 QUEIMADORES, DEVERAO SER DUPLOS, GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DEVERA TER REGULADORES SEPARADOS NOS QUEIMADORES, MEDINDO NO MINIMO 400 X 400 MM, COM PERFIS DE NO MINIMO DE 9 CM REFORCADO SEM CHAPA, SEM BANHO-MARIA, COM FORNO DE UMA CAMARA | PC | 018759 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | 29.01.00 | 8,000 | 2.300,0000 | 18.400,00 | |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 26

RA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80 LITROS, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SENDO AS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.190,00

Fornecedor : 35340 FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAC.EPP
Pedido : 000405 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00044.0023-01 | REFRIGERADOR COMERCIAL, DEVERA TER 02 PORTAS REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA SER EM SISTEMA FROST FREE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 460 LITROS, 110 V, COM DIMENSOES DE 660 X 620 X 2000 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018748 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 20,000 | 2.555,0000 | 51.100,00 |
| 215.00044.0024-01 | REFRIGERADOR COMERCIAL, DEVERA TER 04 PORTAS REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO OU INOX, DEVERA SER EM SISTEMA FROST FREE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 890 LITROS, 110 V, COM DIMENSOES DE 1200 X 620 X 2000 MM, SENDO ESTAS DIMENSOES COM TOLERANCIA DE +/- 10%. | PC | 018747 2016 | G00237 /2016 | 45153/2016 | | 29.01.00 | 8,000 | 2.971,5800 | 23.772,64 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.872,64

Fornecedor : 16196 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP.
Pedido : 000406 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00042.0020-01 | COTURNO PRETO (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PAR | 006817 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | | 28.01.00 | 5,000 | 194,0500 | 970,25 |
| 231.00002.0222-01 | CALCA TATICA, TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006814 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | | 28.01.00 | 1,000 | 101,6400 | 101,64 |
| 231.00002.0223-01 | CALCA TATICA, TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006815 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | | 28.01.00 | 1,000 | 101,6400 | 101,64 |
| 231.00002.0224-01 | CALCA TATICA, TAMANHO G (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006818 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | | 28.01.00 | 1,000 | 101,6400 | 101,64 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,17

Fornecedor : 16196 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP.
Pedido : 000407 2017 Data: 24/03/2017

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 27

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| 042.00042.0020-01 | COTURNO PRETO (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PAR | 033902 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 15,000 | 194,0500 | 2.910,75 |
| 231.00002.0222-01 | CALCA TATICA, TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 033899 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 5,000 | 101,6400 | 508,20 |
| 231.00002.0223-01 | CALCA TATICA, TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 033900 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 101,6400 | 609,84 |
| 231.00002.0224-01 | CALCA TATICA, TAMANHO G (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 033903 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 101,6400 | 609,84 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.638,63

Fornecedor : 35896 CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA. - ME
 Pedido : 000408 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00001.0373-01 | CAMISETA TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006805 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 231.00001.0374-01 | CAMISETA TAMANHO G (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006806 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 231.00001.0375-01 | CAMISETA TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006807 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 231.00011.0011-01 | BONE (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006804 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 5,000 | 33,6000 | 168,00 |
| 231.00018.0090-01 | CAMISA POLO, TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006808 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 231.00018.0091-01 | CAMISA POLO, TAMANHO G (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006809 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 231.00018.0092-01 | CAMISA POLO, TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006810 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 231.00019.0007-01 | CINTO DE NYLON, COR AZUL (DEFESA CIVIL) COM FIVELA DOURADA (CONFORME TERMO DESCRITIVO) | PC | 006816 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 5,000 | 33,6000 | 168,00 |
| 231.00037.0019-01 | GANDOLA TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006811 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 114,2900 | 114,29 |
| 231.00037.0020-01 | GANDOLA TAMANHO G (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006812 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 114,2900 | 114,29 |
| 231.00037.0021-01 | GANDOLA TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 006813 | 2017 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 1,000 | 114,2900 | 114,29 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,87

Fornecedor : 35896 CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA. - ME
 Pedido : 000409 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00001.0373-01 | CAMISETA TAMANHO M (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | PC | 033890 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 231.00001.0374-01 | CAMISETA TAMANHO G (DEFESA CIVIL) | PC | 033891 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 28.01.00 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 28

| UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00001.0375-01 | 033892 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| CAMISETA TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00011.0011-01 | 033889 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 15,000 | 33,6000 | 504,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| BONE (DEFESA CIVIL) CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| 231.00018.0090-01 | 033893 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 5,000 | 45,0000 | 225,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| CAMISA POLO, TAMANHO M (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00018.0091-01 | 033894 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 45,0000 | 270,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| CAMISA POLO, TAMANHO G (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00018.0092-01 | 033895 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 45,0000 | 270,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| CAMISA POLO, TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00019.0007-01 | 033901 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 15,000 | 33,6000 | 504,00 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| CINTO DE NYLON, COR AZUL (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00037.0019-01 | 033896 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 5,000 | 114,2900 | 571,45 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| COM FIVELA DOURADA (CONFORME TERMO DESCRITIVO) | | | | | | | | |
| 231.00037.0020-01 | 033897 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 114,2900 | 685,74 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| GANDOLA TAMANHO G (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| 231.00037.0021-01 | 033898 | 2016 | G00320 /2016 | 63798/2016 | 28.01.00 | 6,000 | 114,2900 | 685,74 |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |
| GANDOLA TAMANHO GG (DEFESA CIVIL) | | | | | | | | |
| CONFORME TERMO DESCRITIVO | | | | | | | | |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.225,93

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP
Pedido : 000410 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 210.00051.0001-01 | FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL DE 02 CUBAS SENDO CADA UMA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM CESTO E TAMPA, 110 VOLTS. | PC | 034115 | 2016 | G00325 /2016 | 65029/2016 | 18.01.00 | 1,000 | 969,0000 | 969,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,00

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000411 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00068.0012-01 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 110 VOLTS, NA COR PRETA | PC | 034117 | 2016 | G00325 /2016 | 65029/2016 | 25.01.00 | 5,000 | 98,0000 | 490,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000412 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|-------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|-------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 29

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 025.00176.0034-01 | BALANCA DIGITAL(TIPO COZINHA) COM BANDEJA REMOVIVEL E TRANSPARENTE.BASE DA BALANCA NA COR INOX E BANDEJA EM MATERIAL PLASTICO DE 1 QUALIDADE E RESISTENTE, DESLIGAMENTO AUTOMATIC O, CONTEUDO MANUAL DE PESAGEM,UTILIZA BATERIA E POSSUI INDICADOR DE BATERIA FRACA.PESA APROXIMADAMENTE 10 KG. | PC | 034113 | 2016 | G00325 /2016 | 65029/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 48,3700 | 96,74 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,74

Fornecedor : 34124 NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME
Pedido : 000413 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00035.0007-01 | QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 80 X 100CM | PC | 034116 | 2016 | G00325 /2016 | 65029/2016 | 25.01.00 | 6,000 | 52,4000 | 314,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,40

Fornecedor : 34124 NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME
Pedido : 000414 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00003.0015-01 | BALANCA PLATAFORMA ELETRONICA BALANCA PLATAFORMA 60 X 60 ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM ATE 500 KG, BIVOLT AUTOMATICO, SELO DO INMETRO, PLATAFORMA 60 X 60 CM INOX, DIGITAL VERMELHO COM 5 DIGITOS, DIVISAO (ESCALA) DE DIVISAO 100/100 GRS. DIMENSOES APROXIMADAS DA BALANCA: COMPRIMENTO DE 60 CM, ALTURA DA PLATAFORMA 12 CM, PROFUNDIDADE DE 60 CM. GARANTIA MINIMA DE 6 MESES. | PC | 034114 | 2016 | G00325 /2016 | 65029/2016 | 18.01.00 | 1,000 | 1.620,5300 | 1.620,53 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,53

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
Pedido : 000415 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 008856 | 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | 25.01.00 | 5,000 | 3,2000 | 16,00 |
| 214.00074.0004-01 | QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG) | KG | 008855 | 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | 25.01.00 | 20,000 | 7,6500 | 153,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
 Pedido : 000416 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 008859 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 25.01.00 | 35,000 | 3,2000 | 112,00 |
| 214.00019.0006-01 | FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA) | KG | 008858 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 25.01.00 | 25,000 | 9,2000 | 230,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
 Pedido : 000417 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00018.0016-01 | FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG) | KG | 008854 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 25.01.00 | 100,000 | 3,1000 | 310,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
 Pedido : 000418 2017 Data: 24/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00018.0016-01 | FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG) | KG | 008857 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 25.01.00 | 1.100,000 | 3,1000 | 3.410,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 36031 INSTITUTO TENCO
 Pedido : 000420 2017 Data: 27/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 202.00001.6218-01 | LIVRO DA VINCI-A EXIBICAO PROFESSOR A CAPA DEVERA SER CONFECIONADA EM PAPEL COECHE FOSCO 240G.NAS DIMENSOES DE 27,5 X 41,3 CM E 4X0 CO RES. O MIOLO DEVERA SER CONFECIONADO EM PAPEL COUCHE FOSCO 90G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20,5 X 27,5 CM COM NO MINIMO 48 PAGINAS.DEVERA TER A CABAMENTO COM GRAMPOS | PC | 008884 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 112,000 | 19,9500 | 2.234,40 |
| 202.00001.6219-01 | LIVRO DA VINCI A EXIBICAO ALUNO A CAPA DEVERA SER CONFECIONADO EM PAPEL COUCHE FOSCO 240G.NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X40CM E 4X0 CORES.O MIOLO DEVERA SER CONFECIONADO EM PAPER EL COUCHE FOSCO 120G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS | PC | 008882 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 10.915,000 | 5,4200 | 59.159,30 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 31

DE 20X20CM, COM NO MINIMO 20 PAGINAS.DEVERA TER L
OMBADA DE 2MM, DOBRADO, INTERCALACAO E GRAMPEADO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.393,70

Fornecedor : 36031 INSTITUTO TENCO
Pedido : 000421 2017 Data: 27/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 202.00001.6218-01 | LIVRO DA VINCI-A EXIBICAO PROFESSOR A CAPA DEVERA SER CONFECCIONADA EM PAPEL COECHE FO SCO 240G.NAS DIMENSOES DE 27,5 X 41,3 CM E 4X0 CO RES. O MIOLO DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAPEL CO UCHE FOSCO 90G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20, 5 X 27,5 CM COM NO MINIMO 48 PAGINAS.DEVERA TER A CABAMENTO COM GRAMPOS | PC | 008885 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 58,000 | 19,9500 | 1.157,10 |
| 202.00001.6219-01 | LIVRO DA VINCI A EXIBICAO ALUNO A CAPA DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE F OSCO 240G.NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X40CM E 4X0 CORES.O MIOLO DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAP EL COUCHE FOSCO 120G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X20CM, COM NO MINIMO 20 PAGINAS.DEVERA TER L OMBADA DE 2MM, DOBRADO, INTERCALACAO E GRAMPEADO | PC | 008883 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 1.390,000 | 5,4200 | 7.533,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.690,90

Fornecedor : 36031 INSTITUTO TENCO
Pedido : 000422 2017 Data: 27/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 202.00001.6218-01 | LIVRO DA VINCI-A EXIBICAO PROFESSOR A CAPA DEVERA SER CONFECCIONADA EM PAPEL COECHE FO SCO 240G.NAS DIMENSOES DE 27,5 X 41,3 CM E 4X0 CO RES. O MIOLO DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAPEL CO UCHE FOSCO 90G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20, 5 X 27,5 CM COM NO MINIMO 48 PAGINAS.DEVERA TER A CABAMENTO COM GRAMPOS | PC | 008887 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 10,000 | 19,9500 | 199,50 |
| 202.00001.6219-01 | LIVRO DA VINCI A EXIBICAO ALUNO A CAPA DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE F OSCO 240G.NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X40CM E 4X0 CORES.O MIOLO DEVERA SER CONFECCIONADO EM PAP EL COUCHE FOSCO 120G., NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X20CM, COM NO MINIMO 20 PAGINAS.DEVERA TER L OMBADA DE 2MM, DOBRADO, INTERCALACAO E GRAMPEADO | PC | 008886 2017 | I00086 /2017 | 19756/2017 | | 29.01.00 | 565,000 | 5,4200 | 3.062,30 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.261,80

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
Pedido : 000423 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008509 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 1.500,000 | 14,0500 | 21.075,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.075,00

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
Pedido : 000424 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008508 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 3.120,000 | 14,0500 | 43.836,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.836,00

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
Pedido : 000425 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008511 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 14,0500 | 2.810,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
 Pedido : 000426 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008512 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 14,0500 | 2.810,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
 Pedido : 000427 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008513 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 120,000 | 14,0500 | 1.686,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00

Fornecedor : 27506 CIRURGICA KD LTDA.
 Pedido : 000428 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00009.0086-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 008510 2017 | G00011 /2016 | 10797/2016 | | 24.02.00 | 360,000 | 14,0500 | 5.058,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.058,00

Fornecedor : 35297 CANTAREIRA COM. MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
 Pedido : 000458 2017 Data: 31/03/2017

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 34

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|---------|------------|
| 015.00004.0007-01 | PEDRA RACHAO (PEDRA DE MAO) Na seguinte granulometria: Peneiras % 6" 100% | M3 | 007429 | 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | 000051.464 | 2016 | 26.01.00 | 2.109,260 | 49,1100 | 103.585,75 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|---------|------------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103.585,75

Fornecedor : 34214 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME
Pedido : 000472 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0047-01 | EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL DESCARTAVEL,, ESTERIL, PONTA DA CAMARA GOTEJAORA PE RFURANTE COM PROTETOR E RESPIRO,CAMARA GOTEJADOR QUE PERMITA FLUXO DA DIETA ENTERAL,PINCA ROLETE QU E QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO,TUBO E COPO TRANS PARENTE, INTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS,CONECTO RES UNIVERSAIS DE AJUSTE FACIL E SEGURA A DIFEREN TES TIPOS DE CALIBRES DE SONDA E COM TAMPA QUE OFERECA PROTECAO TOTAL, EQUIPO COM COLORACAO QUE FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OU TROS EQUIPOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE | PC | 008542 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 5.000,000 | 1,0000 | 5.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 34214 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME
Pedido : 000473 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0047-01 | EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL DESCARTAVEL,, ESTERIL, PONTA DA CAMARA GOTEJAORA PE RFURANTE COM PROTETOR E RESPIRO,CAMARA GOTEJADOR QUE PERMITA FLUXO DA DIETA ENTERAL,PINCA ROLETE QU E QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO,TUBO E COPO TRANS PARENTE, INTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS,CONECTO RES UNIVERSAIS DE AJUSTE FACIL E SEGURA A DIFEREN TES TIPOS DE CALIBRES DE SONDA E COM TAMPA QUE OFERECA PROTECAO TOTAL, EQUIPO COM COLORACAO QUE FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OU TROS EQUIPOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, | PC | 008541 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 5.000,000 | 1,0000 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 35

PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000475 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0039-01 | AGULHA ANESTESICA ESPINHAL DESCARTAVEL 22G X 3 1/2 ESTERIL,APIROGENICA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, EM ACO INOXIDAVEL. CAPA EM POLIPROPILENO, PONTA TIPO QUINCKE. | PC | 008851 2017 | G00149 /2016 | 33052/2016 | | 24.02.00 | 40,000 | 4,1200 | 164,80 |
| 025.00403.0004-01 | FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO DESCARTAVEL/CONSUMO ANUAL DE 2000 FILTROS UMIDIFICADOR CONDENSADOR HI GROSOPICO, DESCARTAVEL DE USO UNICO PARA RESPIRADORES ARTIFICIAIS, DE FORMA PASSIVA AQUECE, UMIDIFICA E FILTRA O AR A SER INSPIRADO PELO PACIENTE, CONTEM EM SUA ESTRUTURA UM ELEMENTO HIGROSCOPICO QUE CONSISTE EM UMA BOBINA DE PAPEL IMPREGNADA DE CLORETO DE CALCIO E UM FILTRO DE PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA DE MALHA DE POLIPROPILENO HIDROFOBICA BARREIRA/VIRUS COM FILTRACAO ELETROSTATICA E ENTRADA PARA AMOSTRAGEM DE GASES TIPO "LUER LOCK", VEM ACOMPANHADO DE UM TUBO FLEXIVEL DE 10 CM. DE VE VIR COM CATALOGO, SER REGISTRADO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM ABNT. | UN | 008852 2017 | G00149 /2016 | 33052/2016 | | 24.02.00 | 500,000 | 13,0500 | 6.525,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.689,80

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000476 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0039-01 | AGULHA ANESTESICA ESPINHAL DESCARTAVEL 22G X 3 1/2 ESTERIL,APIROGENICA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, EM ACO INOXIDAVEL. CAPA EM POLIPROPILENO, PONTA TIPO QUINCKE. | PC | 008853 2017 | G00149 /2016 | 33052/2016 | | 24.02.00 | 23,000 | 4,1200 | 94,76 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,76

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
 Pedido : 000477 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAcao DE PELE INTEGRA. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008726 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 720,000 | 4,1000 | 2.952,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
 Pedido : 000478 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAcao DE PELE INTEGRA. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008725 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 1.100,000 | 4,1000 | 4.510,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.510,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
 Pedido : 000479 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAcao DE PELE INTEGRA. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008724 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 1.187,000 | 4,1000 | 4.866,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.866,70

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000480 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAcao DE PELE INTEGRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008728 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 28,000 | 4,1000 | 114,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000481 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAcao DE PELE INTEGRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008729 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 41,000 | 4,1000 | 168,10 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,10

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000482 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN | FRS | 008730 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 41,000 | 4,1000 | 168,10 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 38

TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAÇAO DE PELE INTEGRA. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,10

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000483 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0108-01 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ACIDO LINOLEICO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO, ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, ACIDO ESTEARICO, PALMITATO DE RE TINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMI NA E) E LECITINA DE SOJA. INDICADOS PARA TRATAMEN TO DE LESOES DE PELE E NAO APENAS PARA HIDRATAÇAO DE PELE INTEGRA. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELA TO CLASSE DE RISCO III. FRASCO 200 ML. | FRS | 008727 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 83,000 | 4,1000 | 340,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,30

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000484 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0155-01 | SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVI DUAL, ESTERIL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE DENCIA, LOTE, E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008862 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 69,000 | 0,4500 | 31,05 |
| 025.00101.0158-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08,EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA COMPRImento MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALI DADE. | PC | 008863 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 71,000 | 0,6400 | 45,44 |
| 025.00101.0161-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRI mento MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA SILICONIZADA,EXTREMIDA DE PROXIMAL(PONTA)ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CEN TRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO | PC | 008864 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 600,000 | 0,6600 | 396,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 39

| NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 025.00101.0162-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA SILICONIZADA, EXTREMIDADE DE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008865 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 873,000 | 0,7100 | 619,83 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,32

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Pedido : 000485 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0155-01 | SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008870 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 3,000 | 0,4500 | 1,35 |
| 025.00101.0158-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008871 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 11,000 | 0,6400 | 7,04 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,39

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Pedido : 000486 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0155-01 | SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008872 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 0,4500 | 0,90 |
| 025.00101.0158-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO | PC | 008873 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 11,000 | 0,6400 | 7,04 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 40

MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,94

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000487 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0155-01 | SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008874 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 17,000 | 0,4500 | 7,65 |
| 025.00101.0158-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08,EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008875 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 85,000 | 0,6400 | 54,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,05

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000488 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0155-01 | SONDA PARA OXIGENIO N 06. CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008867 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 0,4500 | 27,00 |
| 025.00101.0158-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08,EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008868 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 0,6400 | 6,40 |
| 025.00101.0162-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS | PC | 008869 | 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 18,000 | 0,7100 | 12,78 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 41

SEM VAZAMENTO, COM VALVULA SILICONIZADA, EXTREMIDA DE PROXIMAL(PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,18

Fornecedor : 29346 ALEXANDRE A. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000489 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0054-01 | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTERIL, ABSORVIVEL DIAMETRO 4-0, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, MEDINDO 2CM, COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL | ENV | 008876 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 144,000 | 3,0100 | 433,44 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,44

Fornecedor : 29346 ALEXANDRE A. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000490 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0054-01 | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTERIL, ABSORVIVEL DIAMETRO 4-0, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, MEDINDO 2CM, COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL | ENV | 008877 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 168,000 | 3,0100 | 505,68 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,68

Fornecedor : 34214 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME
 Pedido : 000491 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0047-01 | EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA DA CAMARA GOTEJAORA PERFORANTE COM PROTETOR E RESPIRO, CAMARA GOTEJADOR QUE PERMITA FLUXO DA DIETA ENTERAL, PINCA ROLETE QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO, TUBO E COPO TRANS PARENTE, INTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS, CONECTORES UNIVERSAIS DE AJUSTE FACIL E SEGURA A DIFERENTES TIPOS DE CALIBRES DE SONDA E COM TAMPA QUE OFERECA PROTECAO TOTAL, EQUIPO COM COLORACAO QUE | PC | 008866 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 700,000 | 1,0000 | 700,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 42

FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OU TROS EQUIPOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 000492 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0166-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 08, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008802 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 4,9000 | 14,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,70

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 000493 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0166-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 08, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008803 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 4,9000 | 14,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,70

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 000494 2017 Data: 31/03/2017

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 43

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 025.00101.0166-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 08, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008804 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 4,9000 | 147,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000495 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0009-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, IDENTIFICACAO E FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. | PC | 008587 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 50.310,000 | 0,2500 | 12.577,50 |
| 025.00101.0167-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008588 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 3,4200 | 61,56 |
| 025.00101.0171-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008589 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 486,000 | 2,3000 | 1.117,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.756,86

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000496 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0009-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, IDENTIFICACAO E FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. | PC | 008590 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 990,000 | 0,2500 | 247,50 |
| 025.00101.0167-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008591 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 3,4200 | 10,26 |
| 025.00101.0171-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008592 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 2,3000 | 41,40 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,16

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000497 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0009-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, IDENTIFICACAO E FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. | PC | 008596 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 990,000 | 0,2500 | 247,50 |
| 025.00101.0167-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC | PC | 008597 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 3,4200 | 10,26 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 45

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|------------------------------------|--------|
| 025.00101.0171-01 | CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008598 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | 24.02.00 | 18,000 | 2,3000 | 41,40 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 299,16 |

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000498 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0009-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, IDENTIFICACAO E FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. | PC | 008599 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 0,2500 | 22,50 |
| 025.00101.0167-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008600 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 33,000 | 3,4200 | 112,86 |
| 025.00101.0171-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008601 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 2,3000 | 41,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,76

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
Pedido : 000499 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00035.0009-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, IDENTIFICACAO E FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. | PC | 008593 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 1.620,000 | 0,2500 | 405,00 |
| 025.00101.0167-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DE BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008594 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 3,4200 | 10,26 |
| 025.00101.0171-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008595 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 2,3000 | 138,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,26

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000500 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0049-01 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL COM CONECTOR DE PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, COM FORME NBR 14041/98, PARA FIXACAO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO. TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM PINCA TIPO ROLETE | PC | 008834 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 59,000 | 2,4300 | 143,37 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 47

DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,37

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000501 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0049-01 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL COM CONECTOR DE PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, CON FORME NBR 14041/98, PARA FIXACAO E AJUSTE A QUAL QUER RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO. TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM PINCA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA. | PC | 008836 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 13,000 | 2,4300 | 31,59 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,59

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000502 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0049-01 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL COM CONECTOR DE PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, CON FORME NBR 14041/98, PARA FIXACAO E AJUSTE A QUAL QUER RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO. TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM PINCA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA. | PC | 008837 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 4,000 | 2,4300 | 9,72 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,72

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000503 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0049-01 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL COM CONECTOR DE PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, CON FORME NBR 14041/98, PARA FIXACAO E AJUSTE A QUAL QUER RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO. TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM PINCA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA. | PC | 008838 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 286,000 | 2,4300 | 694,98 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 48

XIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO.
TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO
MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO.COM PINCA TIPO ROLETE
DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM
TAMPA PROTETORA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,98

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000504 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0049-01 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL COM CONECTOR DE PONTA PERFURANTE COM PROTETOR.COM FORME NBR 14041/98, PARA FIXACAO E AJUSTE A QUAL QUER RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLE XIVEL, TRANSPARENTE, COM MICROGOTEJADOR PRECISO. TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO.COM PINCA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISAO, CONECTOR DISTAL TIPO LUER COM TAMPA PROTETORA. | PC | 008835 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 59,000 | 2,4300 | 143,37 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,37

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000505 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0054-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008809 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 300,000 | 3,3600 | 1.008,00 |
| 025.00032.0056-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, | PC | 008810 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 2,3100 | 462,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 49

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 025.00032.0057-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008811 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 2,4300 | 486,00 |
| 025.00032.0058-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008812 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 2,5000 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.456,00

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000506 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0054-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPAS PROVIDAS DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008817 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 12,000 | 3,3600 | 40,32 |
| 025.00032.0056-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPAS PROVIDAS DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008818 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 16,000 | 2,3100 | 36,96 |
| 025.00032.0057-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA | PC | 008819 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 8,000 | 2,4300 | 19,44 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 51

DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 025.00032.0058-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DE AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008820 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 14,000 | 2,5000 | 35,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|-------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,72

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000507 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0054-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008821 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 12,000 | 3,3600 | 40,32 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 52

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 025.00032.0056-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008822 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 16,000 | 2,3100 | 36,96 |
| 025.00032.0057-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008823 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 8,000 | 2,4300 | 19,44 |
| 025.00032.0058-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008824 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | 24.02.00 | 14,000 | 2,5000 | 35,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 53

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,72

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000508 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0057-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008825 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 2,4300 | 4,86 |
| 025.00032.0058-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DE AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008826 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 24,000 | 2,5000 | 60,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,86

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 54

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 000509 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0054-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008813 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 3,3600 | 151,20 |
| 025.00032.0056-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PC | 008814 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 2,3100 | 46,20 |
| 025.00032.0057-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO | PC | 008815 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 34,000 | 2,4300 | 82,62 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 55

DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI
VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI
CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON
FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA
BALHO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,02

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
Pedido : 000510 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0058-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLI DA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIA DO, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL DE AGULHA APOS PUNCAO E SEM RISCO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 10.555-5. EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NR32 DE 2005 DO MINISTERIO DO TRA BALHO. | PC | 008816 2017 | G00169 /2016 | 35386/2016 | | 24.02.00 | 28,000 | 2,5000 | 70,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 16884 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE EPP
Pedido : 000512 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0002-01 | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR | PC | 008731 2017 | G00004 /2016 | 8750/2016 | | 19.01.00 | 4,000 | 185,0000 | 740,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 56

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
 Pedido : 000513 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 008621 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 26.01.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 214.00019.0006-01 | FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA) | KG | 008619 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 26.01.00 | 25,000 | 9,2000 | 230,00 |
| 214.00074.0004-01 | QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG) | KG | 008620 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 26.01.00 | 20,000 | 7,6500 | 153,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME
 Pedido : 000514 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 008624 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 27.01.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 214.00019.0006-01 | FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA) | KG | 008622 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 27.01.00 | 25,000 | 9,2000 | 230,00 |
| 214.00074.0004-01 | QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG) | KG | 008623 2017 | G00003 /2016 | 8742/2016 | | 27.01.00 | 20,000 | 7,6500 | 153,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 16884 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE EPP
 Pedido : 000515 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0002-01 | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR | PC | 008721 2017 | G00004 /2016 | 8750/2016 | | 18.01.00 | 10,000 | 185,0000 | 1.850,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 16884 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE EPP
 Pedido : 000516 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0002-01 | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR | PC | 008722 2017 | G00004 /2016 | 8750/2016 | | 27.01.00 | 6,000 | 185,0000 | 1.110,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 16884 H.J.S. FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE EPP
Pedido : 000517 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0002-01 | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR | PC | 008723 2017 | G00004 /2016 | 8750/2016 | | 26.01.00 | 6,000 | 185,0000 | 1.110,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000527 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0043-01 | AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE 5 LTS FRASCO COM 5 LITROS | FRS | 009219 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 280,000 | 5,0800 | 1.422,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,40

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000528 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0043-01 | AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE 5 LTS FRASCO COM 5 LITROS | FRS | 009217 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 160,000 | 5,0800 | 812,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,80

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 000529 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0043-01 | AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE 5 LTS FRASCO COM 5 LITROS | FRS | 009218 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 80,000 | 5,0800 | 406,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 58

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQ. TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
 Pedido : 000530 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00005.0134-01 | MANGUEIRA SAE 100 R12 ALTA PRESSAO 1/2 | M | 008506 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 18.02.00 | 6,000 | 39,0000 | 234,00 |
| 014.00058.0020-01 | FEMEA GIRATORIA JIC 37 GRAUS CURVA 45 GRAUS 1.5/16 X 12 P/ MANG 1 | UN | 008507 2017 | G00368 /2015 | 58114/2015 | | 18.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 26841 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.
 Pedido : 000536 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00004.0015-01 | PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO E LAVADO NAS SEGUINTE GRANULOMETRIAS: PENEIRAS % PASSANDO | M3 | 007421 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | | 26.01.00 | 1.000,000 | 65,0000 | 65.000,00 |
| | 3/8" 95 100 | | | | | | | | | |
| | N.4 2 8% | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.000,00

Fornecedor : 35987 COMERCIO DE TINTAS JWJ LTDA. ME
 Pedido : 000548 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00006.0142-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AMARELO LIMAO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAO, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008918 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0143-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AMARELO SOL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DE COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAO, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008919 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | | 25.01.00 | 7,000 | 17,5400 | 122,78 |
| 222.00006.0144-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AREIA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DE COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAO, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008920 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0145-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AVELA | TUB | 008921 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 59

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|
| 222.00006.0146-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AZUL EUROPEIA | TUB | 008922 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0147-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR AZUL MACKENZIE | TUB | 008923 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0149-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR BAMBU | TUB | 008924 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 6,000 | 17,5400 | 105,24 |
| 222.00006.0150-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR BERINJELA | TUB | 008925 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0151-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR BRANCO | TUB | 008926 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 5,000 | 17,5400 | 87,70 |
| 222.00006.0153-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR CACAU | TUB | 008927 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0156-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR FUME | TUB | 008928 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0157-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR GOIABA | TUB | 008929 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 5,000 | 17,5400 | 87,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 60

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| 222.00006.0158-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR LARANJA | TUB | 008930 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0159-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR LARANJA HOLLANDA | TUB | 008931 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 5,000 | 17,5400 | 87,70 |
| 222.00006.0160-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR LARANJA MARTE | TUB | 008932 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0161-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR LILAS | TUB | 008933 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |
| 222.00006.0162-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR MADEIRA | TUB | 008934 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0163-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR MARRON CAFE | TUB | 008935 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 4,000 | 17,5400 | 70,16 |
| 222.00006.0164-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR MARRON TABACO | TUB | 008936 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0165-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR PRETO | TUB | 008937 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 10,000 | 17,5400 | 175,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 61

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 222.00006.0166-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR ROSA BISCUIT | TUB | 008938 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0167-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR ROSA CHICLETE | TUB | 008939 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0168-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR TANGERINA | TUB | 008940 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0169-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR TRANSPARENTE BRANCA | TUB | 008941 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 3,000 | 17,5400 | 52,62 |
| 222.00006.0171-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE ABACATE | TUB | 008942 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |
| 222.00006.0172-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE BANDEIRA | TUB | 008943 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0173-01 | ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIG MENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMA0, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE ERVILHA | TUB | 008944 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 62

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 222.00006.0174-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE ESMERALDA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008945 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0175-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE MENTA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008946 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0176-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERDE NEON ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008947 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |
| 222.00006.0178-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VERMELHO MALAGUETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008948 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 5,000 | 17,5400 | 87,70 |
| 222.00006.0179-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VIOLETA COSMOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008949 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| 222.00006.0180-01 | TINTA SPRAY ACRILICA FOSCA, COR VIOLETA ESSENCIA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GRAFFITI, COM PIGMENTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE DA COR ACIMA DE 1 ANO, COBERTURA DE APENAS UMA DEMAQ, BICO ANATO MICO, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PRESSAO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, TUBO DE 350 ML. | TUB | 008950 | 2017 | S00034 /2017 | 20396/2017 | 25.01.00 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,14

Fornecedor : 05600 FERNANDES & BOTOSSI LTDA-ME *
 Pedido : 000549 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00291.0001-01 | CATRACA COM FITA DE CARGA 5 METROS | PC | 008806 | 2017 | S00028 /2017 | 19493/2017 | | | 29.01.00 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000550 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 227.00015.0013-01 | LAMINA DE SERRA 12" OU 300MM | UN | 009135 2017 | S00037 /2017 | 21125/2017 | | 26.01.00 | 150,000 | 4,7500 | 712,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,50

Fornecedor : 00335 RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. ME
Pedido : 000551 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00072.0055-01 | ETIQUETA ADESIVA PERSONALIZADA NAS MEDIDAS: 22,5 CM X 8,3CM. COR: 1X0 AZUL. FOTOLITO IMPRESSO EM ADESIVO 190G | UN | 008831 2017 | S00032 /2017 | 19504/2017 | | 23.01.00 | 6.000,000 | 0,2000 | 1.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 05910 GOMAQ - MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA.
Pedido : 000552 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00175.0014-01 | MANGUEIRA EMBORRACHADA PARA TINTA K-03319986-005 FW 998600 PARA DUPLICADORA DA MARCA RISO HC 5500 | PC | 008805 2017 | S00027 /2017 | 19499/2017 | | 29.01.00 | 1,000 | 462,4000 | 462,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,40

Fornecedor : 12307 AEROTEX EXTINTORES LTDA. EPP
Pedido : 000553 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0030-01 | RECARGA E MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 4KG | PC | 008828 2017 | S00031 /2017 | 19501/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 31,8900 | 127,56 |
| 037.00032.0031-01 | RECARGA E MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 6KG | PC | 008829 2017 | S00031 /2017 | 19501/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 56,8900 | 284,45 |
| 037.00032.0070-01 | RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO CILINDRO DE 8 KG | PC | 008830 2017 | S00031 /2017 | 19501/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 78,8900 | 394,45 |
| 037.00032.0071-01 | RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - CILINDRO DE 10 LITROS | PC | 008827 2017 | S00031 /2017 | 19501/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 56,8900 | 227,56 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,02

Fornecedor : 35845 FERROVIA IND. E COMERCIO DE LONAS - EPP
Pedido : 000554 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00053.0011-01 | LONA ENCERRADA EM ALGODAO 100%IMPERMEAVEL FIO 8, CONFECCIONADA COM ILHOS, COR CAQUI, TAMA NHO 6X7M. | PC | 008482 2017 | S00020 /2017 | 18064/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 1.000,6300 | 1.000,63 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,63

Fornecedor : 20565 D'AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSP.LTDA EPP
Pedido : 000560 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00228.0026-01 | CAMA FAWLER 3 MOTORES CABECEIRA E PESEIRA INJETADAS EM POLIETILENO, GRADDES EM ACO INOX, COM ELEVACAO DO LEITO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS EM POLIETILENO INJETADO. BASE EM TUBO 50 X 30 X 1,5MM COM PES RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUIDO EM LONGARINAS DE ACO DE 3,2MM DE ESPESSURA PERFILADO EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE ACO 1,5MM. MOVIMENTOS FAWLER, DORSO, JOELHOS, VASCULAR E ELEVAACAO DO LEITO ATRAVES DE COMANDO ELETRICO COM CONTROLE REMOTO A FIO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. DUAS BATERIAS DE 9 VOLTS. MOVIMENTO DO TRENDE LEMBURG MECANICAMENTE ATRAVES DE CREMALHEIRA. GRADDES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE ACO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. PROVIDA DE PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 PONTOS DA CAMA PARA PROTECAO DE PAREDE. RODIZIOS 125MM DE DIAMETRO, COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 180 KG ALIVIO MECANICO. DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 2,15 X 1,05M INTERNAS: 1,90 X 0,90M ALTURA APROXIMADA AJUSTAVEL DE 0,55 A 0,80M DEVE ACOMPANHAR COLCHAO HOSPITALAR DE ESPUMA D-28 | PC | 034008 2016 | G00327 /2016 | 65031/2016 | | 24.02.00 | 6,000 | 5.400,0000 | 32.400,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 65

REVESTIDO EM COURVIM AZUL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.400,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000561 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00035.0016-01 | TORNEIRA DE METAL CROMADO PAREDE, BICA MOVEI CURTA, ENCAIXE 1/2", BITOLA 3/4", PARA PIA DE ACABAMENTO C-50. | PC | 009171 2017 | G00317 /2016 | 63791/2016 | | 29.01.00 | 25,000 | 44,1300 | 1.103,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,25

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000562 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00035.0016-01 | TORNEIRA DE METAL CROMADO PAREDE, BICA MOVEI CURTA, ENCAIXE 1/2", BITOLA 3/4", PARA PIA DE ACABAMENTO C-50. | PC | 009172 2017 | G00317 /2016 | 63791/2016 | | 29.01.00 | 25,000 | 44,1300 | 1.103,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,25

Fornecedor : 27780 COMERCIAL ECOMIX EIRELI ME
Pedido : 000563 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00004.0003-01 | PEDRA BRITA N. 01 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 3/4" 95% 100% 3/8" 2% 8% | M3 | 008524 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | | 33.01.00 | 15,000 | 44,8100 | 672,15 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,15

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000565 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00098.0025-01 | LAMINA DE BISTURI ESTERIL N. 11 - CAIXA COM 100 | CX | 009188 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 20,0800 | 20,08 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,08

Fornecedor : 20642 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
Pedido : 000566 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00135.0047-01 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE PARA 13 LITROS, CONFECCIONADA EM PAPE LAO RESISTENTE OU MATERIAL COMPATIVEL COM OS PADROES DE QUALIDADE AMBIENTAL, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM FUNDO RIGIDO, CINTA INTERNA DE SEGURANCA, BANDEJA INTERNA E SACO PLASTICO, OU COM PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA, QUE PERMITE A COLETA DE MATERIAL LIQUIDO SEM VAZAMENTO, TAMPAS QUE ASSEGURE FECHAMENTO EFICIENTE E SEGURO APOS O USO COM TRAVA DE SEGURANCA QUE IMPECA VIOLACAO, ALCA RESISTENTE PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, QUE PERMITA TRANSPORTE SEGURO E SUPORTE O PESO DO COLETOR COM SUA CAPACIDADE COMPLETA. O RECIPIENTE DEVE TRAZER IMPRESSO SIMBOLOGIA INTERNACIONAL INDICATIVA DE MATERIAL INFECTANTE. | PC | 009184 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 1.260,000 | 2,9000 | 3.654,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.654,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000567 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00073.0013-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML (SOLUCAO DE MILTON) COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | FRS | 009187 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 1,5500 | 77,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,50

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000568 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00073.0013-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML (SOLUCAO DE MILTON) COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | FRS | 009189 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 3.360,000 | 1,5500 | 5.208,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.208,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000569 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00073.0013-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML (SOLUCAO DE MILTON) COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | FRS | 009190 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 1,5500 | 93,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000570 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00073.0013-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML (SOLUCAO DE MILTON) COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | FRS | 009185 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 670,000 | 1,5500 | 1.038,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,50

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000571 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00073.0013-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML (SOLUCAO DE MILTON) COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | FRS | 009186 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 3.360,000 | 1,5500 | 5.208,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.208,00

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
Pedido : 000572 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00459.0001-01 | CUFFOMETRO - UTILIZADO NO CONTROLE DA PRESSAO PARA TUBOS OROTRAQUEAIS COM GRANDE VOLUME E CUFFS DE BAIXA PRESSAO. MANOMETRO ANALOGICO E INFLADOR PARA MEDICAO DA PRESSAO DO CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL COM VARIACAO DE ESCALA DE APROXIMADAMENTE 0 A 120 CMH2O, COM INDICACAO DE CODIGOS DE CORES PARA PRESSAO IDEAL E BULBO INFLADOR PARA AJUSTE | PC | 034001 2016 | G00324 /2016 | 65027/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 2.000,0000 | 6.000,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 68

DA PRESSAO ADEQUADO COM BOTAO DE ALIVIO DE PRES
SAO.
CONEXAO: MACHO/FEMEA OU MACHO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000573 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009176 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 5.000,000 | 0,3500 | 1.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000574 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009177 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 29.400,000 | 0,3500 | 10.290,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.290,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000575 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009178 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 3.900,000 | 0,3500 | 1.365,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000576 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009179 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 7.000,000 | 0,3500 | 2.450,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 69

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 000577 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009180 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 1.500,000 | 0,3500 | 525,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 000578 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0022-01 | COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS E 8 CAMADAS, 5 DOBRAS COM 10 UNIDADES. | PCT | 009175 2017 | G00035 /2016 | 12209/2016 | | 24.02.00 | 6.500,000 | 0,3500 | 2.275,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 000579 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0171-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ES TAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. | PC | 008614 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 400,000 | 2,3000 | 920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 29346 ALEXANDRE A. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000580 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0186-01 | SONDA URETAL N 12 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRASPARENTE, ESTERIL COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA)PERMIT INDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO. PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008613 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 4.875,000 | 0,5400 | 2.632,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.632,50

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000581 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0185-01 | SONDA URETAL N 10 DESCARTAVEL,TUBO DE PVC ATOXICO COM 35CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO,TRANSPARENTE,ESTERIL COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA)PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 008615 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 5.750,000 | 0,4000 | 2.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000582 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00062.0027-01 | FRASCO DESCARTAVEL DE 300 ML PARA NUTRICAO ENTERAL DE MATERIAL PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE, COM GRADUACAO. TAMPAS COM ROSCA, ROTULO PARA IDENTIFICACAO E DISPOSITIVO EM ALCA NA BASE. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR NUMERO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | FRS | 009199 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 150,000 | 0,5700 | 85,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 000583 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00062.0027-01 | FRASCO DESCARTAVEL DE 300 ML PARA NUTRICAO ENTERAL DE MATERIAL PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE, COM GRADUACAO. TAMPAS COM ROSCA, ROTULO PARA IDENTIFICACAO E DISPOSITIVO EM ALCA NA BASE. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR NUMERO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | FRS | 009198 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 27,000 | 0,5700 | 15,39 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,39

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 71

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000584 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 230.00003.0020-01 | LUVA PLASTICA ESTERIL COM EVA AMBIDESTRA, TAMANHO UNICO, ALTA RESISTENCIA, TRANSPARENTE, ESTERILIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 100 LUVAS. | PAR | 009140 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 1.000,000 | 0,0900 | 90,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000585 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 230.00003.0020-01 | LUVA PLASTICA ESTERIL COM EVA AMBIDESTRA, TAMANHO UNICO, ALTA RESISTENCIA, TRANSPARENTE, ESTERILIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 100 LUVAS. | PAR | 009141 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 33.000,000 | 0,0900 | 2.970,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000586 2017 Data: 31/03/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00041.0034-01 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO P NAO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO IMPACTO OU OUTRO MATERIAL PERFEITAMENTE COMPATIVEL COM A FUNCAO, COM BORDAS ATRAUMATICAS, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BORBOLETA OU TECNICAMENTE COMPATIVEL, ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMETRICOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO COM PLETO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | PC | 009142 2017 | G00135 /2016 | 30169/2016 | | 24.02.00 | 250,000 | 0,9400 | 235,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

0370 Itens Mostrados no Total
 0183 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.067.007,43