

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP
 Pedido : 003416 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00119.0008-01 | FRIGOBAR - REFRIGERADOR COMPACTO ELETROMECANICO - APROXIMADAMENTE 80 LITROS - BRANCO - VOLTAGEM - 110 V - POTENCIA - 85 W - ALTURA: APROXIMADAMENTE 65 CM - LARGURA: APROXIMADAMENTE 56 CM - PESO: APROXIMADAMENTE 24 KG | PC | 019900 2017 | G00314 /2017 | 58869/2017 | | 24.02.00 | 20,000 | 737,0000 | 14.740,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.740,00

Fornecedor : 36847 AUTOMX SOLUCOES EIRELI - ME
 Pedido : 003417 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00106.0032-01 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL DADOS DO PRODUTO: FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA:-50 A 380C (-58 A 716F) PRECISAO APROXIMADA:(-50 A 0C) =OU- 2C - (0 A 380C) +OU= 1,5C DISTANCIA RAZAO DO PONTO: 12:1 EMISSIVIDADE: REGULAVEL TEMPO APROXIMADO DE RESPOSTA E DE COMPRIMENTO DE ONDA:500MS REPETIBILIDADE: 1% (APROXIMADAMENTE) RESOLUCAO APROXIMADA: 0.1C/F COM: SELECAO CELSIUS / FAHRENHEIT FUNCAO ARMAZENAMENTO DE DADOS MIRA LASER FUNCAO LIGA E DESLIGA LUZ NO DISPLAY FUNCAO DESLIGAMENTO AUTOMATICO INDICACAO DE BATERIA FRACA COM: - ALIMENTACAO: BATERIA ALCALINA - DESLIGAMENTO AUTOMATICO, FORA DE USO - TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM, APROXIMADA DE -20 A 60C/TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A 40C | PC | 017984 2017 | G00251 /2017 | 48719/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |
| 025.00106.0033-01 | TERMOMETRO DIGITAL (MIN. E MAX.) TERMOMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA CARACTERISTICAS: | PC | 017985 2017 | G00251 /2017 | 48719/2017 | | 24.02.00 | 3,000 | 89,0000 | 267,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 2

DISPLAY EM LCD;
 MEMORIA PAR TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA;
 BOTAO PARA ZERAR A MEMORIA;
 RESOLUCAO APROXIMADA NA TELA: 0,1C OU 0,2F;
 ALARME CONFIGURAVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO;
 OPCAO DE ELEITURA EM C OU F.
 ESPECIFICACOES TECNICAS:

| 083.00082.0005-01 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL | PC | 017983 2017 | G00251 /2017 | 48719/2017 | 24.02.00 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| | FAIXA DE MEDICAO INTERNA E EXTERNA; FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA; INTERNA:-20C +70C (-4F~158F); EXTERNA: -50C+70C (-58F~158F); PRECISAO +OU- 1C. FAIXA DE MEDICAO APROXIMADA DA TEMPERATURA - 10 A 50C (SENSOR INTERNO) - 50 A 70C (SENSOR EXTERNO) - 20 A 99% UR - RESOLUCO DE TEMPERATURA APROXIMADAMENTE:0.1C 1% UR EXATIDAO: +OU- 1C (-10 A 50C) +OU- 1,5C (OUTRAS FAIXAS) +OU- 5% UR COMPRIMENTO APROXIMADO DO SENSOR: 1,5M TEMPERRATURA DE OPERACAO: APROXIADAMENTE -10 A 50C FAIXA DE MEDICAO DE UNIDADE DE OPERACAO, APROXIMA DAMENTE: 20 A 99%UR DIMENSOES APROXIMADAS:98x106x23MM (LxAXP) PESO APROXIMADO : 140G (COM PILHAS) ALIMENTACAO: 1.5V (PILHA) COM: - UNIDADE DE EXIBICACAO: C/F - REGISTRO DE TEMPERATURA: MAXIMA E MINIMA - RELOGIO COM ALARME | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 36847 AUTOMX SOLUCOES EIRELI - ME
 Pedido : 003418 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00460.0001-01 | TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL FAIXA DE MEDICAO: APROXIMADAMENTE DE 0 A 1000 NTU DIMENSOES APROXIMADAS (LxAXP):70x136x65MM PESO APROXIMADO: 195G (COM PILHAS) TEMPERATURA DE OPERACAO:APROXIMADAMENTE DE 0 A 50C UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90% UR (APROXIMADAMENTE) | PC | 017980 2017 | G00251 /2017 | 48719/2017 | | 24.02.00 | 1,000 | 3.505,0000 | 3.505,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 3

ALIMENTACAO: 6VDC (PILHAS ALCALINAS)
 METODO DE MEDICAO: ISO7027
 TEMPO APROXIMADO DE RESPOSTA: 10 SEGUNDOS
 UNIDADES DE MEDICAO: NTU/FTU/EBC
 RESOLUCAO APROXIMADA:0,01NTU (0 A 19.99NTU)
 0,1NTU (20 A 199,9NTU)
 1NTU (200 A 1000NTU)

EXATIDAO:

+ OU - (3% + 1 DIGITO) (0 A 500 NTU)
 + OU - (5% + 1 DIGITO) (501 A 1000 NTU)

COM:

- DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE
 - CALIBRACAO APROXIMADAMENTE EM ATE 04 PONTOS (ACO
 MPANHA SOLUCOES 0,20, 100 E 800 NTU)
 - MEMORIA PARA APROXIMADA DE ATE 150 REGISTROS

025.00461.0001-01 PEAGAMETRO DIGITAL PORTATIL PC 017981 2017 G00251 /2017 48719/2017 24.02.00 1,000 1.700,0000 1.700,00

MEDIDOR DE pH PORTATIL - MICROPROCESSADO
 - MEDE pH/mV/ORP E TEMPERATURA
 - TRABALHAR COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODO
 - DISPLAY ALFANUMERICO

COM:

- VERIFICACAO DE DEFEITOS NO ELETRODO
 - PH E TEMPERATURA DA SOLUCAO, VISUALIZADO SIMULTA
 NEAMENTE

- INDICADOR DE LEITURA ESTAVEL
 - COMPENSACAO DE TEMPERATURA AUTOMATICA OU MANUAL
 - GABINETE EM ABS
 - SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL
 - COM SUPORTE LATERAL P/ ELETRODO E SENSOR
 - CALIBRACAO AUTOMATICA EM ATE TRES PONTOS
 - FAIXA TRABALHO, APROXIMADAMENTE: pH:-2.00- 20.00

pH, mV:-1999 A + 1999mV, TEMP.: -20 A 120C
 - RESOLUCAO APROXIMADA:0.1,0.01,0.001pH/0.1C/0.1mV
 - PRECISAO: +OU- 0.01ph/+OU- 0.3C/+OU- 0.1mV
 - ARMAZENAGEM APROXIMADA DE LEITURAS ATE 30
 - ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL

COM:

MALETA PARA TRANSPORTE
 ELETRODO COMBINADO COM CORPO DE VIDRO PARA MEDICAO
 DE pH 01

SENSOR DE TEMPERATURA
 SOLUCOES TAMPAO NAO RASTREADAS DE CALIBRACAO pH 7.
 00 E pH 4.00 (FRASCOS C/ 250ML)

MANUAL DE INSTRUCOES

FONTE DE ALIMENTACAO

083.00076.0002-01 DOSIMETRO DE RUIDO DIGITAL PORTATIL PC 017982 2017 G00251 /2017 48719/2017 24.02.00 1,000 3.055,0000 3.055,00

ESPECIFICACOES TECNICAS:

DISPLAY DE LCD DE 4 DIGITOS.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 4

FABRICADO CONFORME AS NORMAS:

- IEC 61672-1-2002 TIPO 2;
- IEC 61252:2002;
- IEC 60651-1979 TIPO 2;
- IEC 60804:2000 TIPO 2
- ANSI S1.25: 1992 TIPO 2;

ESCALA APROXIMADA DE MEDICAO DE RUIDO: 60

PRECISAO:+OU- 1,5 dB

DETECTOR D PICO: C OU Z (LINEAR)

PARAMETROS DE MEDICAO:

DOSE% PDOSE%, TWA, PTWA, LAVG, LEPd, LEq, SEL, SE
(Pa2h), MAX, PKZ, L10, L50, L90, L95 E SPL

MICROFONE DE ELETRETO CONDENSADO

NIVEL DE CRITERIO APROXIMADO: 80,84,85 OU 90dB

NIVEL LIMIAR APROXIMADO:70dB A 90dB EM PASSOS DE
1dB

DETECTOR DE NIVEL ALTO, APROXIMADO: 115dB

SINALIZACAO DE PICO: 140dB (APROXIMADAMENTE)

DOSE:0,01 A 99,9% (APROXIMADAMENTE)

RESOLUCAO: 0,1dB

TAXA APROXIMADA DE TROCA: 3,4,5 OU 6dB

FREQUENCIA: APROXIMADAMENTE DE 20Hz~10KHz

RESPOSTA: RAPIDA E LENTA

INTERFACE DE COMUNICACAO USB

RELATORIO CONFIGURAVEL: DE 1 A 30 SEGUNDOS

SOFTWARE COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS:

WINDOWS XP, VISTA, SEVEN, 8 E 10

TEMPERATURA DE OPERACAO:APROXIMADAMENTE DE 0 A 50C

UMIDADE DE OPERACAO:APROXIMADAMENTE DE 10 A 90%RH

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 10 A 60C

UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: APROXIMADAMENTE DE 10 A

75% R.H.

ALIMENTACAO:FILHAS

DIMENSOES APROXIMADA: 106x60x34MM

PESO APROXIMADO: 350G

COM:

- ESTOJO PARA TRANSPORTE
- FILHAS
- SOFTWARE
- MICROFONE
- CLIPE DE LAPELA
- CABO USB
- PROTETOR DE VENTO
- CHAVE DE CALIBRACAO
- MANUAL DE INSTRUCOES
- CAPA PROTETORA

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.260,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 003420 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00041.0035-01 | MEDALHA FUNDIDA BANHADA A BRONZE FUNDIDA EM LIGA DE ZAMAC, COM APROXIMADAMENTE 50MM DE DIAMETRO, PESO 40G E ESPESSURA 3MM, SENDO UM LADO COM "HONRA AO MERITO" E OUTRO LADO DE CENTRO LISO. BANHADA A BRONZE E FITA DE CETIM NA COR AZUL, DE 15MM DE LARGURA. | PC | 019896 2017 | G00319 /2017 | 58880/2017 | | 20.01.00 | 1.000,000 | 1,5000 | 1.500,00 |
| 246.00041.0036-01 | MEDALHA FUNDIDA BANHADA A PRATA FUNDIDA EM LIGA DE ZAMAC, COM APROXIMADAMENTE 50MM DE DIAMETRO, PESO 40G E ESPESSURA 3MM, SENDO UM LADO COM "HONRA AO MERITO" E OUTRO LADO DE CENTRO LISO. BANHADA A PRATA E FITA DE CETIM NA COR AZUL, DE 15MM DE LARGURA. | PC | 019897 2017 | G00319 /2017 | 58880/2017 | | 20.01.00 | 1.000,000 | 1,5000 | 1.500,00 |
| 246.00041.0037-01 | MEDALHA FUNDIDA BANHADA A OURO FUNDIDA EM LIGA DE ZAMAC, COM APROXIMADAMENTE 50MM DE DIAMETRO, PESO 40G E ESPESSURA 3MM, SENDO UM LADO COM "HONRA AO MERITO" E OUTRO LADO DE CENTRO LISO. BANHADA A OURO E FITA DE CETIM NA COR AZUL, DE 15MM DE LARGURA. | PC | 019895 2017 | G00319 /2017 | 58880/2017 | | 20.01.00 | 650,000 | 1,5000 | 975,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

Fornecedor : 13873 FORTVALE COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.
Pedido : 003422 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00094.0199-01 | CLORIDRATO DE S (+) CETAMINA 50 MG/ML FRASCO COM 10 ML | FRS | 020488 2017 | S00124 /2017 | 61545/2017 | 0000005391 2017 | 24.02.00 | 300,000 | 15,4900 | 4.647,00 |
| 021.01044.0001-01 | XILAZINA (CLORIDRATO) 2% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10 ML | FRS | 020487 2017 | S00124 /2017 | 61545/2017 | 0000005391 2017 | 24.02.00 | 120,000 | 9,5900 | 1.150,80 |
| 021.01053.0001-01 | PAMGATO DE PIRANTEL 144 MG PRAZIQUANTEL 50 MG, CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS. | CX | 020489 2017 | S00124 /2017 | 61545/2017 | 0000005391 2017 | 24.02.00 | 200,000 | 2,6900 | 538,00 |
| 219.00006.0002-01 | ACEPROMAZINA 1% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 20 ML | FRS | 020486 2017 | S00124 /2017 | 61545/2017 | 0000005391 2017 | 24.02.00 | 240,000 | 15,9000 | 3.816,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.151,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
 Pedido : 003423 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 217.00007.0005-01 | TIRA/FITAS REAGENTES TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, QUE ACEITE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATO, COM FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO VALORES SUPERIORES E INFERIORES MEMORIA MINIMA DE 200 RESULTADOS, RESULTADO, DATA E HORA, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS, TAMANHO DA AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 2 MICROLITROS, ACEITANDO A SEGUNDA GOTTA DE SANGUE. EM BALAGEM COM 50 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MANUAL DO APARELHO GLICOSIMETRO EM PORTUGUES, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, GLICOSIMETROS EM COMODATO: 01 GLICOSIMETRO PARA CADA 2500 TIRAS A 200 BATERIAS EXTRAS, COMPATIVELIS COM O GLICOSIMETRO. | CX | 021825 2017 | G00006 /2017 | 8518/2017 | | 24.02.00 | 942,000 | 30,0000 | 28.260,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

28.260,00

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 003424 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00009.0113-01 | LUVA CIRURGICA N 8,5, ESTERIL, DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO, COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS E FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATIVELIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATOXICO. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. IDENTIFICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E BOLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONFINAR | PAR | 021834 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 160,000 | 0,9000 | 144,00 |
| 025.00009.0029-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL TALCO NR 8,0 EMBALADAS SEPARADAMENTE | PAR | 021835 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 160,000 | 0,9000 | 144,00 |
| 025.00009.0090-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL TALCO N. 6,5, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO, COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE | PAR | 021839 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 360,000 | 0,9000 | 324,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 7

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 025.00039.0009-01 | E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATIVELIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATOXICO. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. IDENTIFICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA MEDINDO 10CM X 4,5M, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE.FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXACAO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E IMPERMEABILIDADE. | ROL | 021836 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 24,000 | 4,9200 | 118,08 |
| 025.00101.0176-01 | SONDA NASOGASTRICA N 08 LONGA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU MATERIAL NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, RADIOPACA, MEDINDO 110CM, COM EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLASTICO E TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA, ORIFICIO CIRCULAR CENTRALIZADO E PERFURACOES OVAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. CALIBRE E MARCACAO DO COMPRIMENTO GRAVADOS EXTERNAMENTE. | PC | 021841 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 140,000 | 0,6000 | 84,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,08

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003425 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00009.0113-01 | LUVA CIRURGICA N 8,5, ESTERIL, DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO, COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS E FUROS, DEVEM SER ANTIDERRA PANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATIVELIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATOXICO. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. IDENTIFICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR | PAR | 021837 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 1.200,000 | 0,9000 | 1.080,00 |
| 025.00009.0029-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL TALCO NR 8,0 EMBALADAS SEPARADAMENTE | PAR | 021838 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 3.600,000 | 0,9000 | 3.240,00 |
| 025.00039.0009-01 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA | ROL | 021840 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 3.078,000 | 4,9200 | 15.143,76 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 8

MEDINDO 10CM X 4,5M, COMPOSTO DE TECIDO 100% AL
GODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE.FACIL
DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXACAO, FLEXIBILIDADE,
RESISTENCIA E IMPERMEABILIDADE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.463,76

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 003426 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0059-01 | FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3-0 (45CM), COM AGULHA 2,0CM, 3/8 CI RCULO TRIANGULAR.COM DADOS DE IDENTIFICACAO.PROCED ENCIA LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBA LAGEM. | ENV | 021842 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 2.304,000 | 1,1500 | 2.649,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.649,60

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 003427 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00035.0002-01 | FUBA MIMOSO - PCT DE 01 KG | KG | 020082 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 50,000 | 2,4000 | 120,00 |
| 214.00018.0006-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG | KG | 020083 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 50,000 | 4,5500 | 227,50 |
| 214.00067.0001-01 | REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG | KG | 020084 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 550,000 | 3,9000 | 2.145,00 |
| 214.00073.0002-01 | AGUA EM COPO DE 200ML - CX COM 48 COPOS | CX | 020085 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 25,000 | 30,6500 | 766,25 |
| 214.00077.0008-01 | MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G | KG | 020086 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 100,000 | 2,9400 | 294,00 |
| 214.00091.0002-01 | VINAGRE SIMPLES - FRASCO DE 750ML | FRS | 020087 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 100,000 | 1,2000 | 120,00 |
| 214.00098.0002-01 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE | KG | 020088 2017 | G00140 /2017 | 30482/2017 | | 18.02.00 | 850,000 | 2,3500 | 1.997,50 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,25

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003428 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 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 | 021843 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 640,000 | 0,5100 | 326,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 9

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 025.00101.0160-01 | MESMO NIVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12, 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 | 021844 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 2.400,000 | 0,5700 | 1.368,00 |
| 025.00101.0196-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 10 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, 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. DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTER NA EMBALAGEM LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. | PC | 021845 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 160,000 | 0,5500 | 88,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,40

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP
Pedido : 003429 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00453.0002-01 | LARINGOSCOPIO COM CABO INFANTIL FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, PARA USO DE DUAS PILHAS AA 1 LAMINA RETA N. 01 1 LAMINA RETA N. 02 1 LAMINA RETA N. 03 ENCAIXE DE PADRAO INTERNACIONAL | PC | 021787 | 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 324,0000 | 648,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
Pedido : 003430 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00178.0017-01 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL REFLETOR PARABOLICO TIPO FOCO COM HASTE FLEXIVEL CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00M MINIMO E 1,50 M MAXIMO, MONTADO SOBRE BASE DE ACO PINTADO | PC | 021788 | 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 10

COM TINTA ELETROSTATICA A PO, COM 3, 4 OU 5 RODIZIOS, LAMPADA HALOGENA DICROICA FRIA DE 12V X 50W BIVOLT AUTOMATICO. OPCIONAL: BASE EM ACO INOX, HASTE FIXA E ILUMINACAO EM LAMPADA LED.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 27222 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP
Pedido : 003431 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0238-01 | MESA AUXILIAR COM RODIZIO EM TUBO DE ACO E ACABAMENTO EPOXY. DOIS TAMPOS EM CHAPA DE ACO, GRADE LATERAL DO TAMPO SUPERIOR. DIMENSOES APROXIMADAS: 0,43 X 0,93 X 0,80M TACOS E PES DE BORRACHA | UN | 021789 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 34444 J.C.F MARANA - ME
Pedido : 003432 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00005.0023-01 | ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA E 3 PRATELEIRAS 01 PORTA COM CHAVE 03 PRATELEIRAS FRENTE, LADOS E PRATELEIRAS DE VIDRO FUNDO E TETO EM CHAPA, PINTURA EPOXI DIMENSOES: 0,40 X 0,50 X 1,50 CM DEVERA POSSUIR CHAPA DE ACO N. 24 | PC | 021791 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 359,9000 | 359,90 |
| 027.00001.0012-01 | CARRINHO DE CURATIVOS INOX, ARMACAO TUBULAR DE 01 TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX,PES,VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PES COM RODIZIOS DE 3, ACOM PANHA 1 BALDE E 1 BACIA INOXIDAVEIS, DIMENSOES APROXIMADAS: 45CM X 75CM X 80CM | PC | 021790 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.259,90

Fornecedor : 36050 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 003433 2017 Data: 01/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 11

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00995.0002-01 | PREDNISONA 5MG | COM | 021889 2017 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 68.500,000 | 0,0840 | 5.754,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.754,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
 Pedido : 003434 2017 Data: 01/11/2017

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00230.0029-01 | SULFAMETOXAZOL ASSOCIADA A TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100ML | FRS | 021890 2017 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 550,000 | 1,3600 | 748,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 22462 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 003435 2017 Data: 01/11/2017

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0050-01 | INSULINA LISPRO HUMALOG REFIL 100 UI/ML 3 ML | FRS | 021846 2017 | G00255 /2016 | 49831/2016 | | 24.02.00 | 350,000 | 33,5300 | 11.735,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.735,50

Fornecedor : 04286 GRAFICA E EDITORA ELITE TAUBATE LTDA.
 Pedido : 003437 2017 Data: 01/11/2017

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00126.0012-01 | PANFLETO NO FORMATO A5 APROXIMADAMENTE 21CM X 15CM, PAPEL COUCHE BRILHO 120 GR 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO | PC | 019910 2017 | G00311 /2017 | 58860/2017 | | 24.02.00 | 300.000,000 | 0,0900 | 27.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 17709 PRISCILA DA S. FEITOSA - ME
 Pedido : 003441 2017 Data: 01/11/2017

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00008.0009-01 | COFFEE BREAK - CONFORME DATA, HORARIO ENDERECO DE ENTREGA E SUGESTAO DE CARDAPIO APRESENTADA EM MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 019011 2017 | G00302 /2017 | 54590/2017 | | 24.02.00 | 7,000 | 386,0000 | 2.702,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.702,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 32433 GAMA COM MAQ. FERRAG. E FERRAMENTAS LTDA EPP
 Pedido : 003443 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00013.0020-01 | PROTETOR FACIAL, COM VISEIRA ACRILICA TRANSPARENTE CUPULA E COROA DE POLIETILENO RIGIDO, ARTICULADO COM REGULAGEM DE TAMANHO DA COROA, NA COR PRETA, VISEIRA EM ACRILICO TRANSPARENTE MEDINDO 0,3MM DE ESPESSURA, ALTURA DA VISEIRA DE 10" E LARGURA DO VISOR COM 50,00CM. | PC | 015372 2017 | G00226 /2017 | 42456/2017 | | 27.01.00 | 200,000 | 24,7000 | 4.940,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.940,00

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 003444 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00078.0003-01 | FRANGO PEITO SEM OSSO DE 1. QUALIDADE | KG | 020460 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 340,000 | 8,3000 | 2.822,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.822,00

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 003445 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00078.0003-01 | FRANGO PEITO SEM OSSO DE 1. QUALIDADE | KG | 020472 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 340,000 | 8,3000 | 2.822,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.822,00

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 003446 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00078.0003-01 | FRANGO PEITO SEM OSSO DE 1. QUALIDADE | KG | 020485 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 18.02.00 | 400,000 | 8,3000 | 3.320,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003448 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00081.0011-01 | LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M CONFECCIONADO EM 100% DE FIBRA LONGA CELULOSICA | ROL | 021604 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 800,000 | 5,3500 | 4.280,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 13

PURA E VIRGEM, COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE, AB
SORVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA
LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003449 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00081.0011-01 | LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M CONFECCIONADO EM 100% DE FIBRA LONGA CELULOSICA PURA E VIRGEM, COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE, AB SORVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | ROL | 021605 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 400,000 | 5,3500 | 2.140,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003450 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00081.0011-01 | LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M CONFECCIONADO EM 100% DE FIBRA LONGA CELULOSICA PURA E VIRGEM, COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE, AB SORVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | ROL | 021606 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 300,000 | 5,3500 | 1.605,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003451 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0041-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO N. 23 DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32 (ESCALP), PODENDO POSSUIR BISEL BI-ANGULADO, TRIFACETADO OU ATRAUMA TICO DE CALIBRE 23, COM ASAS/HASTES QUE OFERECAM SEGURANCA DURANTE A PUNCAO VENOSA, COM EXTENSAO/ TUBO QUE DEVERA SER FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENI CO E TRANSPARENTE, O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CO NECTOR LUER-LOCK, COM SISTEMA DE ATIVACAO QUE RE CUBRA A AGULHA APOS SEU USO. VIR EMBALADO INDIVI DUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTER NAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO | PC | 021607 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 150,000 | 0,4900 | 73,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 14

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 025.00037.0047-01 | DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5. CALIBRE G21. EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. 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 FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OUTROS 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 | PC | 021608 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 6.900,000 | 0,9400 | 6.486,00 |
| 025.00081.0011-01 | LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M CONFECCIONADO EM 100% DE FIBRA LONGA CELULOSICA PURA E VIRGEM, COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE, ABSORVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | ROL | 021609 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 3.120,000 | 5,3500 | 16.692,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.251,50

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
 Pedido : 003452 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0051-01 | DISPOSITIVO 21: DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32 (ESCALP), PODENDO POSSUIR BISEL BI-ANGULADO, TRIFACETADO OU ATRAUMATICO DE CALIBRE 21, COM ASAS/HASTES QUE OFERECAM SEGURANCA DURANTE A PUNCAO VENOSA, COM EXTENSAO/TUBO QUE DEVERA SER FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO E TRANSPARENTE. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CONECTOR LUER-LOCK, COM SISTEMA DE ATIVACAO QUE RECUBRA A AGULHA APOS SEU USO. VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5. CALIBRE G21. EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 021610 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 280,000 | 0,4700 | 131,60 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 15

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 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, PRO CEDENCIA E VALIDADE. | PC | 021611 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 130,000 | 2,2000 | 286,00 |
| 025.00101.0172-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 20, 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 DO BALAO ES TAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE DENCIA E VALIDADE. | PC | 021612 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 280,000 | 2,2000 | 616,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,60

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
 Pedido : 003453 2017 Data: 01/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00078.0033-01 | LAMINA PARA BISTURI N. 24 CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 021613 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 16,000 | 19,1100 | 305,76 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,76

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA
 Pedido : 003456 2017 Data: 06/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0007-01 | LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO C LEITE PASTEURIZADO CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTIGRADOS, INTEGRAL, TIPO C; TEOR DE MATERIA GORDURA MINIMO DE 3,0%; VALIDADE DE 48 HORAS NA ENTREGA, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE SACO PLAS TICO RESISTENTE, ATOXICO, LACRADOS, CONTENDO UM LITRO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES SOBRE OS IGRREDIENTES, COMPOSICAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MAPA | SCS | 020481 | 2017 | G00035 /2017 | 13430/2017 | 18.02.00 | 1.000,000 | 2,5000 | 2.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
 Pedido : 003457 2017 Data: 06/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0037-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 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; . CICLO: FRIO; . TENSAO 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA. | PC | 020833 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | | 24.02.00 | 6,000 | 1.490,0000 | 8.940,00 |
| 215.00091.0038-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 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; . CICLO: FRIO; . TENSAO 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA. | PC | 020832 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 2.100,0000 | 6.300,00 |
| 215.00091.0039-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS . EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO LIFERACAO DE BACTERIAS; . CLASSE B NO MAXIMO 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 | 020834 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 2.665,0000 | 26.650,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

41.890,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 08821 LINCOLN HANS JENNER TAUBATE - ME
 Pedido : 003458 2017 Data: 06/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 075.00046.0009-01 | IMA DE GELEADEIRA CONFECCIONADO EM MANTA MAGNETICA COM ADESIVO PERSONALIZADO COM IMPRESSAO DIGITAL NAS DIMENSOES DE 10CM X 11CM. | PC | 019901 2017 | G00320 /2017 | 58882/2017 | | 25.04.00 | 6.000,000 | 0,8900 | 5.340,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 35427 REDENCAO COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
 Pedido : 003463 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 206.00003.0001-01 | PELE DE COURO 16" PRENSADA | PC | 021792 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 3,000 | 51,1000 | 153,30 |
| 206.00003.0002-01 | PELE DE COURO 18" PRENSADA | PC | 021793 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 3,000 | 34,3000 | 102,90 |
| 206.00003.0003-01 | PELE DE COURO 22" PRENSADA | PC | 021794 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 3,000 | 67,8000 | 203,40 |
| 206.00003.0004-01 | PELE DE COURO 24" PRENSADA | PC | 021795 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 3,000 | 73,5000 | 220,50 |
| 206.00003.0005-01 | PELE DE 12" NYLON | PC | 021796 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 50,000 | 9,0000 | 450,00 |
| 206.00003.0006-01 | PELE DE 10" NYLON | PC | 021797 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 5,000 | 8,5000 | 42,50 |
| 206.00003.0007-01 | PELE DE 06" NYLON | PC | 021798 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 10,000 | 6,3000 | 63,00 |
| 206.00015.0001-01 | BORDAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS | PC | 021799 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 100,000 | 2,6000 | 260,00 |
| 206.00016.0001-01 | BAQUETA DE CAIXA | PAR | 021800 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 50,000 | 4,0000 | 200,00 |
| 206.00016.0002-01 | BAQUETA DE TAMBORIM | PC | 021801 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
| 206.00016.0003-01 | BAQUETA DE SURDO 1A./2A. | PC | 021802 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| 206.00016.0004-01 | BAQUETA DE SURDO 3A. | PC | 021803 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 206.00016.0005-01 | BAQUETA PARA AGOGO/REPINIQUE | PC | 021804 2017 | S00138 /2017 | 67999/2017 | | 29.01.00 | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,60

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
 Pedido : 003464 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0033-01 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO-TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | PC | 021709 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 10.672,000 | 0,0581 | 620,04 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,04

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 003465 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00120.0027-01 | ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTIALERGICO, ISENTO DE DESPRENDIMENTO DE MATERIAL (FELPAS)AO SE MANIPU LAR. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LO TE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | PC | 021710 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 480,000 | 0,4640 | 222,72 |
| 023.00120.0028-01 | ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,8 M. CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTIALERGICO, ISENTO DE DESPRENDIMENTO DE MATERIAL (FELPAS)AO SE MANIPU LAR. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LO TE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | PC | 021711 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 36,000 | 0,6900 | 24,84 |
| 023.00120.0029-01 | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,8 M CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTIALERGICO, ISENTO DE DESPRENDIMENTO DE MATERIAL (FELPAS) AO SE MANIPU LAR. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | PC | 021712 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 96,000 | 0,8800 | 84,48 |
| 023.00135.0039-01 | COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - ADULTO CONFECCIONADO EM SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM FECHO EM BARBANTE DUPLO PARA FRAN ZIMENTO, COM SOLDAS REFORCADAS,GRADUADO, VOLUME 2000ML, NAO ESTERIL. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. | PC | 021713 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 15.600,000 | 0,3200 | 4.992,00 |
| 025.00001.0005-01 | GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG), COM ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, INODORO, INCOLOR TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS A SAUDE OU ALERGENICAS. NAO DEVE CONTER ALCOOL, SAL E GORDURA. DEVE SER DE FACIL REMOCAO, SEM DEI XAR RESIDUOS NA PELE. APRESENTACAO: FRASCO/ BISNA GA/ TUBO FLEXIVEL COM 100 GRAMAS COM BICO APLICA DOR. | FRS | 021714 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 400,000 | 0,7900 | 316,00 |
| 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 IND IVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 021715 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 32.080,000 | 0,4000 | 12.832,00 |
| 025.00200.0033-01 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA | PC | 021716 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 41.760,000 | 0,0581 | 2.426,25 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 19

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 025.00200.0037-01 | AO CANHAO-TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 | PC | 021717 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 9.400,000 | 0,0569 | 534,86 |
| 025.00200.0038-01 | APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO-TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 | PC | 021718 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 9.400,000 | 0,0571 | 536,74 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.969,89

Fornecedor : 13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003466 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00214.0053-01 | INSULINA ASPART NOVORAPID PENFILL, 100U/ML TUBETE 3 ML, INJETAVEL | TU | 021893 | 2017 | G00008 /2017 | 8722/2017 | | 24.02.00 | 900,000 | 33,2800 | 29.952,00 |
| 021.00214.0055-01 | INSULINA DETEMIR LEVEMIR PENFILL, 100U/ML TUBETE 3 ML, INJETAVEL | TU | 021894 | 2017 | G00008 /2017 | 8722/2017 | | 24.02.00 | 200,000 | 66,2000 | 13.240,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.192,00

Fornecedor : 08766 GUIMARAES E MARQUES SUPR. P/ INFORM. LTDA EPP
Pedido : 003467 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00053.0015-01 | APARELHO TELEFONICO SEM FOI COM IDENIFICADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES.DETECCAO AUTOMATICA DE SISTEMA(DTMF/FSK),DISPLAY LCD LUMINOSO; MOD O:TOM E PULSO; TECLAS:MIUTE,PAUSE,REDIAL E FLASH. | PC | 021806 | 2017 | G00092 /2017 | 26196/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 87,0000 | 174,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 20

VIVA-VOZ;ALIMENTACAO :110V./220V. COMPATIVEL COM CENTRAIS PUBLICAS E PABX. AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS EM CONVERSACAO E 80 HORAS EM STAND BY;CAMPA INHA MINIMO DE 4 TIPOS DE CAPAINHA,MAS DESLIGADA E COM 3 OPCOES DE VOLUME.CHAVE DE BLOQUEIO.VOLTAG EM BIVOLT.CHAMADAS IDENTIFICADAS MINIMO DE 10 ULTIMAS CHAMADAS.AGENDA MINIMO 20 NOMES E NUMEROS DE REDISCAGEM 5 ULTIMOS NUMEROS.BLOQUEIO DE TECLADO E DE CHAMADAS.ATENDIMENTO EM QUALQUER TECLA.TRANSFERENCIA DE CHAMADAS.ATENDIMENTO EM QUALQUER TELEFONE. TRANSFERENCIA DE CHAMADA.GARANTIA DE FORNECEDOR 12 MESES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 25931 FARMA VISION DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 003468 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00808.0009-01 | HIDROCORTIZONA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL CONTENDO 500MG DO SAL, EM FRASCO/AMPOLA | FRS | 022019 2017 | G00019 /2017 | 12563/2017 | | 24.02.00 | 9.500,000 | 4,7500 | 45.125,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.125,00

Fornecedor : 19829 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (3)
 Pedido : 003469 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00093.0048-01 | CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO OU BOLSA DE 1000 ML | FRS | 022021 2017 | G00036 /2017 | 13450/2017 | | 24.02.00 | 3.000,000 | 2,9500 | 8.850,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.850,00

Fornecedor : 18798 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Pedido : 003470 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00085.0002-01 | GLIBENCLAMIDA 5 MG | COM | 021895 2017 | G00015 /2017 | 11980/2017 | | 24.02.00 | 510.000,000 | 0,0200 | 10.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 003471 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00883.0004-01 | HIDRALAZINA 25 MG | DG | 021896 2017 | G00015 /2017 | 11980/2017 | | 24.02.00 | 41.800,000 | 0,2420 | 10.115,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.115,60 |

Fornecedor : 36050 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 003472 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00981.0001-01 | NIMODIPINO 30 MG | COM | 021942 2017 | G00017 /2017 | 12187/2017 | | 24.02.00 | 5.000,000 | 0,1881 | 940,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 940,50 |

Fornecedor : 30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA.
 Pedido : 003473 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00785.0006-01 | OXCARBAZEPINA 300MG | COM | 022017 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 16.000,000 | 0,5500 | 8.800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.800,00 |

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 003474 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00739.0009-01 | CLORPROMAZINA 100MG | COM | 022018 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 112.000,000 | 0,1800 | 20.160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 20.160,00 |

Fornecedor : 33369 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS
 Pedido : 003475 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 243.00001.0056-01 | RACAO PARA CANINO ADULTO DESCRICAO DO PRODUTO: UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 21% EXTRATO ETereo (MINIMO) 8% MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4,5% MATERIA MINERAL (MAXIMO) 11% | KG | 021805 2017 | G00247 /2016 | 48313/2016 | | 24.03.00 | 4.300,000 | 4,2000 | 18.060,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 22

COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO:
 RESTRICAO NA COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO OU NOS
 EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: *FARINHA DE PENNA HIDROLI
 SADA
 FARINHA DE SANGUE
 NAO CONTER CORANTE
 SACOS DE 25 KG

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.060,00

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003476 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00094.0191-01 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA) | COM | 021828 2017 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 2.000,000 | 0,1703 | 340,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,60

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 003477 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00002.0014-01 | RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 120ML | FRS | 021892 2017 | G00007 /2017 | 8719/2017 | | 24.02.00 | 100,000 | 3,5000 | 350,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003478 2017 Data: 07/11/2017

| 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)PERMI TINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO. EMBALAGEM I NDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 021807 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 9.840,000 | 0,3600 | 3.542,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.542,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003479 2017 Data: 07/11/2017

| 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 | 021808 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 500,000 | 0,3600 | 180,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003480 2017 Data: 07/11/2017

| 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 | 021809 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 630,000 | 0,3600 | 226,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,80

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 Pedido : 003481 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0028-01 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA N 6 COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC E PRESERVATIVO DE PURO LATEX ANTIALERGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE | PC | 021810 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 120,000 | 0,7700 | 92,40 |
| 025.00438.0001-01 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO NAS 02 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX | 021811 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 20,000 | 1,0000 | 20,00 |
| 062.00002.0133-01 | FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA CONFECCIONADA EM NAO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO,COM ADESIVO A BASE DE POLIMERO ACRILICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS,COM BOA | ROL | 021812 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 120,000 | 1,5700 | 188,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 24

ADERENCIA, DE FACIL REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLASTICO PROTEGIDO POR CILINDRO COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,80

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003482 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0028-01 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA N 6 COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC E PRESERVATIVO DE PURO LATEX ANTIALERGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE | PC | 021813 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 750,000 | 0,7700 | 577,50 |
| 025.00438.0001-01 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO NAS 02 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX | 021814 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 100,000 | 1,0000 | 100,00 |
| 062.00002.0133-01 | FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA CONFECCIONADA EM NAO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO,COM ADESIVO A BASE DE POLIMERO ACRILICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS,COM BOA ADERENCIA, DE FACIL REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLASTICO PROTEGIDO POR CILINDRO COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE | ROL | 021815 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 1.780,000 | 1,5700 | 2.794,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.472,10

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003483 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00041.0033-01 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO M NAO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO IMPACTO OU OUTRO MATERIAL PERFEITAMENTE COMPATIVEL COM A FUNCAO,COM BORDAS ATRAMATICAS, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BOROLETA OU TECNICAMENTE COMPATIVEL, ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMETRICOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO | PC | 021816 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 500,000 | 0,8299 | 414,95 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 25

COMPLETO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,95

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003484 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0060-01 | FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0 (45CM) COM AGULHA 3,0CM,3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CUTICULAR. COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM | ENV | 021817 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 336,000 | 1,3000 | 436,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003485 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0060-01 | FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0 (45CM) COM AGULHA 3,0CM,3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CUTICULAR. COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM | ENV | 021818 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 336,000 | 1,3000 | 436,80 |
| 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 | 021819 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 80,000 | 5,2700 | 421,60 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,40

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 003486 2017 Data: 07/11/2017

| 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. TAMPA COM ROSCA, ROTULO PARA IDENTIFICACAO E DISPOSITIVO EM ALCA NA BASE. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR NUMERO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | FRS | 021820 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 900,000 | 0,5500 | 495,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 003487 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00026.0010-01 | CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL FENESTRATO 50 X 50 | PC | 021821 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 1.800,000 | 1,9100 | 3.438,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.438,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
Pedido : 003488 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00026.0010-01 | CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL FENESTRATO 50 X 50 | PC | 021822 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 3.240,000 | 1,9100 | 6.188,40 |
| 025.00062.0027-01 | FRASCO DESCARTAVEL DE 300 ML PARA NUTRICAO ENTERAL DE MATERIAL PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE, COM GRADUACAO. TAMPA COM ROSCA, ROTULO PARA IDENTIFI CACAO E DISPOSITIVO EM ALCA NA BASE. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR NUMERO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | FRS | 021823 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 16.700,000 | 0,5500 | 9.185,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.373,40

Fornecedor : 28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 003489 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0046-01 | EQUIPO BURETA COM INJETOR LATERAL CAPACIDADE DE 150ML, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENI CO, COM PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL E CAPA PROTETORA, PINCA CORTA FLUXO, CAMARA FLEXIVEL GRADUADA DE 150ML, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL TRANSPARENTE EM PVC, TUDO FLEXIVEL EM PVC, INJETOR LATERAL TIPO Y E CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK COM CAPA PROTETORA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE | PC | 021824 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 300,000 | 4,9500 | 1.485,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 37055 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
 Pedido : 003490 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 203.00004.0021-01 | KIT EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA KIT DE MATERIAL ESCOLAR COMPOSTO POR: . AGENDA ESCOLAR - 1 UNIDADE . CADERNO DE DESENHO - 96 FLS. - 2 UNIDADES . LAPIS GRAFITE - 4 UNIDADES . LAPIS DE COR (12 CORES) - 2 CAIXAS . GIZ DE CERA (12 CORES) - 1 CAIXA . CANETINHA HIDROGRAFICA (12 CORES) - 1 CAIXA . BORRACHA ESCOLAR - 2 UNIDADES . APONTADOR - 2 UNIDADES . TESOURA SEM PONTA - 1 UNIDADE . COLA BRANCA - 2 UNIDADES . TINTA GUACHE (6 CORES) - 1 CAIXA . MASSA PARA MODELAR - 2 CAIXAS . PINCEL N. 8 - 1 UNIDADE | KIT | 021829 2017 | E00001 /2017 | 0/2017 | | 29.01.00 | 10.169,000 | 33,4600 | 340.254,74 |
| 203.00004.0022-01 | KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS KIT DE MATERIAL ESCOLAR COMPOSTO POR: . CADERNO BROCHURAO - 80 FLS. - 4 UNIDADES . CADERNO DE DESENHO - 96 FLS. - 1 UNIDADE . LAPIS DE COR (12 CORES) - 1 UNIDADE . GIZ DE CERA (12 CORES) - 1 CAIXA . CANETINHA HIDROGRAFICA (12 CORES) - 1 CAIXA . BORRACHA ESCOLAR - 2 UNIDADES . APONTADOR - 2 UNIDADES . COLA BRANCA - 1 UNIDADE . LAPIS GRAFITE - 4 UNIDADES . TESOURA SEM PONTA - 1 UNIDADE . REGUA - 1 UNIDADE | KIT | 021830 2017 | E00001 /2017 | 0/2017 | | 29.01.00 | 19.065,000 | 27,8900 | 531.722,85 |
| 203.00004.0023-01 | KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS KIT DE MATERIAL ESCOLAR COMPOSTO POR: . CADERNO UNIVERSITARIO - 200 FLS. - 2 UNIDADES . CADERNO DE DESENHO - 96 FLS. - 1 UNIDADE . LAPIS DE COR (12 CORES) - 1 CAIXA . BORRACHA ESCOLAR - 2 UNIDADES . APONTADOR - 2 UNIDADES . LAPIS GRAFITE - 4 UNIDADES . CANETA ESFEROGRAFICA (2 UNIDADES NA COR AZUL, 1 UNIDADE NA COR PRETA E 1 UNIDADE NA COR VERME LHA) - 4 UNIDADES . TESOURA SEM PONTA - 1 UNIDADE . REGUA - 1 UNIDADE . TRANSFERIDOR 180 GRAUS - 1 UNIDADE . ESQUADRO 45 GRAUS - 1 UNIDADE | KIT | 021831 2017 | E00001 /2017 | 0/2017 | | 29.01.00 | 15.143,000 | 28,3000 | 428.546,90 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 28

. ESQUADRO 60 GRAUS - 1 UNIDADE

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300.524,49

Fornecedor : 37055 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Pedido : 003491 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 203.00004.0024-01 | KIT ENSINO MEDIO, EJA FUNDAMENTAL E EJA MEDIO KIT DE MATERIAL ESCOLAR COMPOSTO POR: . CADERNO UNIVERSITARIO - 200 FLS. - 3 UNIDADES . CADERNO DE DESENHO - 96 FLS. - 1 UNIDADE . BORRACHA ESCOLAR - 2 UNIDADES . APONTADOR SIMPLES - 2 UNIDADES . LAPIS GRAFITE - 3 UNIDADES . CANETA ESFEROGRAFICA (2 UNIDADES NA COR AZUL, 1 UNIDADE NA COR PRETA E 1 UNIDADE NA COR VERME LHA) - 4 UNIDADES . REGUA - 1 UNIDADE | KIT | 021832 2017 | E00001 /2017 | 0/2017 | | 29.01.00 | 783,000 | 30,3900 | 23.795,37 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.795,37

Fornecedor : 37055 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Pedido : 003492 2017 Data: 07/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 203.00004.0024-01 | KIT ENSINO MEDIO, EJA FUNDAMENTAL E EJA MEDIO KIT DE MATERIAL ESCOLAR COMPOSTO POR: . CADERNO UNIVERSITARIO - 200 FLS. - 3 UNIDADES . CADERNO DE DESENHO - 96 FLS. - 1 UNIDADE . BORRACHA ESCOLAR - 2 UNIDADES . APONTADOR SIMPLES - 2 UNIDADES . LAPIS GRAFITE - 3 UNIDADES . CANETA ESFEROGRAFICA (2 UNIDADES NA COR AZUL, 1 UNIDADE NA COR PRETA E 1 UNIDADE NA COR VERME LHA) - 4 UNIDADES . REGUA - 1 UNIDADE | KIT | 021833 2017 | E00001 /2017 | 0/2017 | | 29.01.00 | 262,000 | 30,3900 | 7.962,18 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.962,18

Fornecedor : 25931 FARMA VISION DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 003493 2017 Data: 07/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 29

| 021.00231.0007-01 | TENOXICAN 20MG 2ML INJETAVEL | FRS | 022020 2017 | G00019 /2017 | 12563/2017 | 24.02.00 | 16.400,000 | 3,2000 | 52.480,00 |
|----------------------|------------------------------|-----|-------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 52.480,00 |

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 003494 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00240.0002-01 | RIFAMICINA 10MG/ML 20ML - SPRAY | FRS | 022023 2017 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 300,000 | 2,5376 | 761,28 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,28

Fornecedor : 36050 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 003495 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00081.0009-01 | CETOCONAZOL 2% SHAMPOO FRASCO 100ML | FRS | 022024 2017 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 236,000 | 4,4000 | 1.038,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,40

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
 Pedido : 003496 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 217.00007.0005-01 | TIRA/FITAS REAGENTES | CX | 021891 2017 | G00006 /2017 | 8518/2017 | | 24.02.00 | 996,000 | 30,0000 | 29.880,00 |

TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, QUE ACEITE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATO, COM FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO VALORES SUPERIORES E INFERIORES MEMORIA MINIMA DE 200 RESULTADOS, RESULTADO, DATA E HORA, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS, TAMANHO DA AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 2 MICROLITROS, ACEITANDO A SEGUNDA GOTA DE SANGUE. EM BALAGEM COM 50 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MANUAL DO APARELHO GLICOSIMETRO EM PORTUGUES, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, GLICOSIMETROS EM COMODATO: 01 GLICOSIMETRO PARA CADA 2500 TIRAS A 200 BATERIAS EXTRAS, COMPATIVELIS COM O GLICOSIMETRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.880,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA.
 Pedido : 003497 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00612.0002-01 | CARVEDILOL 12,5 MG | COM | 022099 2017 | G00015 /2017 | 11980/2017 | | 24.02.00 | 75.000,000 | 0,1165 | 8.737,50 |
| 021.00612.0003-01 | CARVEDILOL 6,25MG | COM | 022097 2017 | G00015 /2017 | 11980/2017 | | 24.02.00 | 69.000,000 | 0,1034 | 7.134,60 |
| 021.00612.0004-01 | CARVEDILOL 3,125MG | COM | 022098 2017 | G00015 /2017 | 11980/2017 | | 24.02.00 | 36.000,000 | 0,1000 | 3.600,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.472,10

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.
 Pedido : 003498 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00813.0001-01 | CINARIZINA 25MG | COM | 022100 2017 | G00017 /2017 | 12187/2017 | | 24.02.00 | 1.800,000 | 0,0980 | 176,40 |
| 021.00813.0002-01 | CINARIZINA 75MG | COM | 022101 2017 | G00017 /2017 | 12187/2017 | | 24.02.00 | 1.500,000 | 0,1140 | 171,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,40

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP
 Pedido : 003499 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00018.0009-01 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - CX COM 40 UNIDADES | CX | 022029 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 5,000 | 27,0300 | 135,15 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,15

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003500 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00023.0013-01 | PASTA ALVEOLAR 10G (CURATIVO ALVEOLAR) COMPOSICAO: PROPOLIS (10%), IODOFORMIO (5%), CERA DE ABELHA E ESPESANTE. | FRS | 022033 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 14,2900 | 142,90 |
| 023.00048.0003-01 | FLUOR GEL ACIDULADO FRASCO COM 200ML FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% SABOR TUTTI FRUTTI | FRS | 022032 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 2,7000 | 48,60 |
| 023.00064.0018-01 | ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G POTE COM 12G. CADA GRAMA DO GEL CONTEM: BENZOCAINA 0,2G; EXCIPIENTES Q.S.P 1,0G. SABOR TUTTI FRUT OU PINA-COLADA. | POT | 022030 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 35,000 | 4,0500 | 141,75 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA | KIT | 022031 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 12,5000 | 625,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 31

MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,25

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
Pedido : 003501 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00047.0005-01 | HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (99 A 100,5%) | FRS | 022037 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 2,9900 | 29,90 |
| 023.00049.0004-01 | IODOFORMIO PO 10G | FRS | 022038 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 15,4000 | 231,00 |
| 023.00063.0027-01 | ESCOVA INTERDENTAL CILINDRICO | PC | 022041 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 180,000 | 1,5100 | 271,80 |
| 023.00063.0028-01 | ESCOVA INTERDENTAL CONICO | PC | 022042 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 180,000 | 1,5100 | 271,80 |
| 023.00063.0032-01 | ESCOVA BITUFO | PC | 022040 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 180,000 | 9,7100 | 1.747,80 |
| 023.00068.0007-01 | FIXADOR DE RX ODONTOLOGICO 475ML COM VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. COMPOSICAO: AGUA (80-85%), TIOSSULFATO DE AMONIA (5-10%), TIOCIANATO DE AMONIO (5-10%) | FRS | 022036 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 115,000 | 9,0000 | 1.035,00 |
| 023.00069.0004-01 | REVELADOR PARA RX ODONTOLOGICOS 475ML COM VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. COMPOSICAO: SULFITO DE SODIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA. | FRS | 022039 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 80,000 | 9,0000 | 720,00 |
| 023.00120.0024-01 | ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100 CONFECCIONADO EM ALGODAO HIDROFILO PRENSADO, HOMOGENICO, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SECRECOES, SEM GRUMOS OU IMPUREZAS. PACOTE COM 100 PECAS TAMANHO 12 X 38MM | PCT | 022035 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 1,2600 | 252,00 |
| 025.00054.0033-01 | LAMPADA PARA REFLETOR H3 MOD. 64.151/12V - 55 W | PC | 022043 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 8,6300 | 172,60 |
| 041.00016.0068-01 | PAPEL TOALHA INTERPOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA GRAMATURA MINIMA: 28 GR/M2 FARDO COM 4 PACOTES DE 250 FOLHAS EMBALADOS SEPARADAMENTE | FDO | 022034 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 6,9100 | 1.382,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.113,90

Fornecedor : 20804 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003502 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00176.0037-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - COM BICO DOSADOR - 250ML FRASCO DE 250ML | FRS | 022044 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 2,4200 | 108,90 |
| 023.00045.0002-01 | GUTA PERCHA BASTAO COM 40 | TUB | 022046 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 3,000 | 20,8700 | 62,61 |
| 023.00219.0019-01 | ALICATE PARA TECIDO GOLDMAN FOX | PC | 022045 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 4,000 | 42,8000 | 171,20 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,71

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 003503 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00013.0139-01 | RESINA ACRILICA TERMOPOL. INCOLOR PO 1 KG | FRS | 022048 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 48,8500 | 732,75 |
| 023.00115.0006-01 | MICROMOTOR COM CONTRA-ANGULO DA MESMA MARCA | PC | 022047 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 5,000 | 950,0300 | 4.750,15 |
| | MICROMOTOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COMPACTO E ANATOMICO DE ALTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXAO 2 FURROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO QUE PROPORCIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANCA PERMITINDO O GIRO DE 360 GRAUS DAS PECAS ACO PLADAS, POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE INVERSAO DE ROTACAO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO, CONSUMO DE AR 65 LITROS/MIN. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E SPRAY EXTERNO DE REFRIGERACAO DA BROCA. E POSSIVEL TAMBEM CONTROLAR A ROTACAO NO PEDAL DE ACIONAMENTO. PRESSAO DE 60 A 80 PSI. CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO, BAIXO PESO E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR ATRAVES DE SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA POR UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELACAO DE TRANSMISSAO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATAO GIRO LIVRE DE 360 GRAUS SOBRE O MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABECA, FIXACAO DA BROCA COM TRAVA DE ACO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, EIXO PRINCIPAL PARA BROCAS NORMAIS DE CONTRA ANGULO COM TRACAO POR ENCAIXE E CANAL PARA TRAVA, EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIA DO SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS DE ACO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE. | | | | | | | | | |
| 025.00111.0011-01 | VASELINA EM PASTA 500G | FRS | 022049 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 13,000 | 14,4400 | 187,72 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,62

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 003504 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00006.0051-01 | CIMENTO OU MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM). CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE PO COM 38 G E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML DA MESMA MARCA. COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO | KIT | 022054 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 44,5000 | 890,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 33

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| 023.00115.0006-01 | DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5%. MICROMOTOR COM CONTRA-ANGULO DA MESMA MARCA MICROMOTOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COMPACTO E ANATOMICO DE ALTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXAO 2 FURROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO QUE PROPORCIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANCA PERMITINDO O GIRO DE 360 GRAUS DAS PECAS ACO PLADAS, POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE INVERSAO DE ROTACAO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO, CONSUMO DE AR 65 LITROS/MIN. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E SPRAY EXTERNO DE REFRIGERACAO DA BROCA. E POSSIVEL TAMBEM CONTROLAR A ROTACAO NO PEDAL DE ACIONAMENTO. PRESSAO DE 60 A 80 PSI. CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO, BAIXO PESO E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR ATRAVES DE SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA POR UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELACAO DE TRANSMISSAO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATAO GIRO LIVRE DE 360 GRAUS SOBRE O MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABECA, FIXACAO DA BROCA COM TRAVA DE ACO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, EIXO PRINCIPAL PARA BROCAS NORMAIS DE CONTRA ANGULO COM TRACAO POR ENCAIXE E CANAL PARA TRAVA, EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIA DO SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS DE ACO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE. | PC | 022055 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 950,0300 | 9.500,30 |
| 025.00222.0003-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 120MM COM 120MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO: REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022053 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 38,6100 | 1.544,40 |
| 025.00222.0005-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 170MM COM 170MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM | ROL | 022050 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 62,1700 | 1.243,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 34

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 025.00222.0006-01 | SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO: REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 200MM COM 200MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO: REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022052 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 72,5800 | 2.903,20 |
| 025.00222.0008-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM COM 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO: REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022051 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 29,0600 | 1.162,40 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.243,70

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 003505 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0111-01 | BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4 HL | PC | 022060 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 3,9000 | 78,00 |
| 023.00006.0051-01 | CIMENTO OU MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM). CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE PO COM 38 G E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML DA MESMA MARCA. COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5%. | KIT | 022061 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 44,5000 | 2.225,00 |
| 023.00115.0006-01 | MICROMOTOR COM CONTRA-ANGULO DA MESMA MARCA MICROMOTOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COMPACTO E ANATOMICO DE ALTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXAO 2 FURROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO QUE PROPORCIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURAN | PC | 022062 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 25,000 | 950,0300 | 23.750,75 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 35

CA PERMITINDO O GIRO DE 360 GRAUS DAS PECAS ACO PLADAS, POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE INVERSAO DE ROTACAO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO, CONSUMO DE AR 65 LITROS/MIN. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E SPRAY EXTERNO DE REFRIGERACAO DA BROCA. E POSSIVEL TAMBEM CONTROLAR A ROTACAO NO PEDAL DE ACIONAMENTO. PRESSAO DE 60 A 80 PSI. CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO, BAIXO PESO E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR ATRAVES DE SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA POR UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGENRAGENS COM RELACAO DE TRANSMISSAO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATAO GIRO LIVRE DE 360 GRAUS SOBRE O MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABECA, FIXACAO DA BROCA COM TRAVA DE ACO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, EIXO PRINCIPAL PARA BROCAS NORMAIS DE CONTRA ANGULO COM TRACAO POR ENCAIXE E CANAL PARA TRAVA, EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIA DO SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS DE ACO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 025.00222.0003-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 120MM COM 120MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022059 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 38,6100 | 2.316,60 |
| 025.00222.0005-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 170MM COM 170MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022056 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 62,1700 | 3.730,20 |
| 025.00222.0006-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 200MM COM 200MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU | ROL | 022058 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 50,000 | 72,5800 | 3.629,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 36

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 025.00222.0008-01 | CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022057 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 80,000 | 29,0600 | 2.324,80 |
| | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM COM 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | | | | | | | | |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

38.054,35

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
 Pedido : 003506 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00030.0031-01 | CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO RS - CAIXA 120 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO PARA OBTURACOES DE CONDUTOS RADICULARES POR MEIO DE TECNICA DE CONDENSACAO LATERAL E OU VERTICAL, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGANICO. 01 CAIXA CONTENDO 120 PONTAS. | CX | 022065 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 14,5000 | 1.450,00 |
| 023.00083.0003-01 | CANETA DE ALTA ROTACAO COM 420.000 ROTACOES POR MINUTO, POSSUI CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA, SISTEMA DE CONEXAO DOIS FUIOS, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTACAO ATRAVES DO PEDAL DE COMANDO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS APOIADOS EM ANEIS DE BORRACHA SINTETICA, SISTEMA PUSH-BUTTON PARA COLOCACAO E RETIRADA DE BROCAS SEM A UTILIZACAO DE SACA-BROCAS, BAIXO NIVEL DE RUIDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSAO DE TRABALHO 30PSI, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE. | PC | 022064 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 480,0000 | 7.200,00 |
| 023.00109.0013-01 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA WILLIANS | PC | 022068 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 9,000 | 12,9000 | 116,10 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 37

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00308.0001-01 | ACO AISI420, CABO GROSSO DE 8MM, TEXTURA ESTRIADA E OCO, INOXIDAVEL. CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE E DENTINA GEL COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO A 37%, ESPESANTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA. SERINGA COM 2,5ML | UN | 022063 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 80,000 | 0,9700 | 77,60 |
| 023.00310.0001-01 | SOLVENTE DE GUTA PERCHA - FRASCO 10ML OLEO A BASE DE CASCA DE LARANJA. COMPOSICAO: CITROL LIQUIDO: TERPENOS DE LARANJA. | FRS | 022067 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 9,000 | 11,2500 | 101,25 |
| 045.00004.0041-01 | LENÇOL DE BORRACHA CAIXA COM 26 EMBALADOS SEPARADAMENTE EM SACO PLASTICO | CX | 022066 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 12,7400 | 573,30 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.518,25

Fornecedor : 28578 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 Pedido : 003507 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00055.0008-01 | BICARBONATO DE SODIO PO - FRASCO COM 100 G | FRS | 022069 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 023.00006.0050-01 | CIMENTO ENDODONTICO KIT COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BARIO E BORATO DE SODIO. LIQUIDO: EUGENOL, OLEO DE AMEN DOAS DOÇES E BHT. APRESENTACOES: KIT CONTENDO: 02 FRASCOS DE PO COM 12 G E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 10 ML DA MESMA MARCA. | KIT | 022070 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 19,6000 | 294,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
 Pedido : 003508 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0030-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA 27G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO. | CX | 022071 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 33,0500 | 661,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,00

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Pedido : 003509 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00018.0008-01 | SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES COM PONTAS MACIAS E COLORIDAS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. | PCT | 022072 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 300,000 | 3,2500 | 975,00 |
| 023.00024.0004-01 | ANTISSEPTICO BUCAL COM FLUOR 250ML | FRS | 022076 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 4,8500 | 242,50 |
| 023.00024.0005-01 | ANTISSEPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% - FRASCO 250ML | FRS | 022077 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 5,3600 | 160,80 |
| 023.00064.0013-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% - CX 50UN. COM BITARTARATO DE NORAEPINEFRINA 1:50000 | CX | 022073 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 300,000 | 31,9800 | 9.594,00 |
| 023.00181.0003-01 | CAIXA COM 50 UNIDADES CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES - CX 50 CAPSULAS LIGA DE AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULA CONTENDO PRATA (40-45%), COBRE (28,7%), ESTANHO (31-31,3%) E MERCURIO (47,9%), PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, SEM ZINCO, SEM FASE GAMA 2, TEMPO DE PRESA REGULAR. EMBALAGEM COM 50 CAPSULAS. | CX | 022078 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 89,9200 | 899,20 |
| 023.00298.0001-01 | GUARDANAPO PEQUENO COM 100 | PCT | 022075 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 225,000 | 0,5100 | 114,75 |
| 025.00207.0005-01 | SACO PLASTICO LISO 4CM X 23CM - PCT 100 CHUP-CHUP | PCT | 022074 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 0,4600 | 92,00 |
| 025.00222.0004-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 150MM COM 150MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022079 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 40,000 | 49,0000 | 1.960,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.038,25

Fornecedor : 35349 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 003510 2017 Data: 09/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 39

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|----------|--------|
| 023.00005.0173-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1091 PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL.. | PC | 022080 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 1,2200 | 12,20 |
| 023.00025.0018-01 | AVENTAL BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR PARA TIREOIDE CONJUGADO. | PC | 022082 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 259,6300 | 259,63 |
| 023.00080.0010-01 | CABO PARA ESPELHO BUCAL UNIVERSAL | PC | 022083 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 1,7000 | 102,00 |
| 023.00100.0036-01 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO 15CM | PC | 022081 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,83

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 003511 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00222.0003-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 120MM COM 120MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022084 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 150,000 | 38,6100 | 5.791,50 |
| 025.00222.0004-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 150MM COM 150MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022085 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 54,8000 | 4.932,00 |
| 025.00222.0006-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 200MM COM 200MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO | ROL | 022086 | 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 35,000 | 72,5800 | 2.540,30 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 40

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 025.00222.0008-01 | DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM COM 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022087 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 90,000 | 29,0600 | 2.615,40 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.879,20

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 003512 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00222.0003-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 120MM COM 120MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022088 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 38,6100 | 3.474,90 |
| 025.00222.0008-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM COM 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022089 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 51,000 | 29,0600 | 1.482,06 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.956,96

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Pedido : 003513 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00222.0004-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 150MM COM 150MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022090 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 49,0000 | 4.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 003514 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00222.0005-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 170MM COM 170MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO; REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE) | ROL | 022091 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 62,1700 | 3.730,20 |
| 025.00222.0006-01 | BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 200MM COM 200MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO: BOBINAS DUPLA FACE CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER/POLIPROPILENO, INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, COM | ROL | 022092 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 72,5800 | 4.354,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 42

SELAGEM TRIPLA E INDICADORES QUIMICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO: REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) E LAUDO DE BARREIRA MICROBIOLOGICA (BFE)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.085,00

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 003515 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00042.0063-01 | FIO DENTAL - 25 METROS | PC | 022093 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 7.000,000 | 0,5000 | 3.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
Pedido : 003516 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0029-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO. | CX | 022094 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 27,000 | 28,7700 | 776,79 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 776,79

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
Pedido : 003517 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0029-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA | CX | 022095 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 70,000 | 28,7700 | 2.013,90 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 43

SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,90

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
Pedido : 003518 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00200.0029-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO. | CX | 022096 2017 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 28,7700 | 5.754,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.754,00

Fornecedor : 14903 CASA DAS PLACAS EKT LTDA. ME
Pedido : 003519 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00003.0005-01 | CHAPA PATRIMONIAL EM ALUMINIO MEDINDO 47 X 18 MM, ESPESSURA 0,5 MM, COM FUNDO EM PRETO E LETRAS EM ALUMINIO, COM FUROS LATERAIS DE 4 MM DE DIAMETRO CADA COES: 36.6001 A 38.1001. | PC | 022821 2017 | S00146 /2017 | 71520/2017 | | 29.01.00 | 7.500,000 | 0,4600 | 3.450,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 14903 CASA DAS PLACAS EKT LTDA. ME
Pedido : 003520 2017 Data: 09/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00003.0005-01 | CHAPA PATRIMONIAL EM ALUMINIO MEDINDO 47 X 18 MM, ESPESSURA 0,5 MM, COM FUNDO EM PRETO E LETRAS EM ALUMINIO, COM FUROS LATERAIS DE 4 MM DE DIAMETRO CADA COES: 36.6001 A 38.1001. | PC | 022822 2017 | S00146 /2017 | 71520/2017 | | 29.01.00 | 7.500,000 | 0,4600 | 3.450,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 30993 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA.
Pedido : 003537 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 245.00001.0138-01 | VEICULO UTILITARIO TIPO FURGAO MODELO/ANO: 2017/2017 OU 2017/2018 MOTORIZACAO: 1.4 BIOCOMBUSTIVEL OU GASOLINA DIRECAO HIDRAULICA CARROCERIA MONOBLOCO REFRIGERADA REFRIGERACAO AR CONDICIONADO CARGA UTIL MINIMA DE 600 KG JOGO DE TAPETES | PC | 014342 2017 | G00190 /2017 | 38256/2017 | | 24.02.00 | 1,000 | 82.500,0000 | 82.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.500,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 003538 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00003.0020-01 | BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG | SCS | 020459 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 70,0000 | 420,00 |
| 051.00005.0005-01 | ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 020458 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 28,8600 | 173,16 |
| 051.00006.0008-01 | BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 020444 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 24,000 | 35,0000 | 840,00 |
| 051.00006.0012-01 | BANANA PRATA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | CX | 020445 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 54,4500 | 272,25 |
| 051.00008.0004-01 | BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 020446 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 32,6700 | 196,02 |
| 051.00009.0004-01 | BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | CX | 020447 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 39,6000 | 198,00 |
| 051.00010.0004-01 | CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 020448 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 12,000 | 28,5000 | 342,00 |
| 051.00012.0009-01 | COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE | CX | 020449 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 36,5000 | 219,00 |
| 051.00013.0018-01 | LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG | CX | 020452 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 12,000 | 31,4900 | 377,88 |
| 051.00015.0007-01 | MAMAO FORMOSA - CAIXA COM 06 UNIDADES | CX | 020451 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 33,0000 | 165,00 |
| 051.00016.0005-01 | MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG | CX | 020453 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 29,7000 | 178,20 |
| 051.00019.0006-01 | PEPINO COMUM - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20KG | CX | 020455 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| 051.00022.0007-01 | REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE. | CX | 020456 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 24,6000 | 147,60 |
| 051.00025.0009-01 | ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA | CX | 020443 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 12,000 | 27,4200 | 329,04 |
| 051.00028.0002-01 | CHICORIA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 24 UN. | CX | 020450 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 47,5000 | 237,50 |
| 051.00045.0009-01 | ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE | CX | 020457 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 35,4000 | 177,00 |
| 051.00050.0001-01 | PERA DE 1. QUALIDADE | CX | 020454 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.01.00 | 3,000 | 85,5500 | 256,65 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.077,05

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 003541 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00003.0001-01 | FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE | KG | 020469 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 600,000 | 4,9000 | 2.940,00 |
| 052.00003.0017-01 | FRANGO INTEIRO CONGELADO primeira qualidade, embalado c/ 1 unidade por pct | KG | 020468 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 100,000 | 4,9000 | 490,00 |
| 214.00047.0009-01 | CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE | KG | 020465 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 300,000 | 18,9000 | 5.670,00 |
| 214.00047.0010-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 020462 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 300,000 | 18,9000 | 5.670,00 |
| 214.00047.0011-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 020463 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 300,000 | 18,9000 | 5.670,00 |
| 214.00047.0012-01 | CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 020461 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 300,000 | 15,8000 | 4.740,00 |
| 214.00047.0013-01 | CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE | KG | 020464 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 450,000 | 13,2600 | 5.967,00 |
| 214.00058.0012-01 | LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 020466 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 300,000 | 9,8000 | 2.940,00 |
| 214.00058.0013-01 | LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 020467 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 180,000 | 10,0000 | 1.800,00 |
| 214.00079.0003-01 | BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG. | KG | 020470 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 50,000 | 13,0000 | 650,00 |
| 214.00084.0004-01 | SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDA DE. | KG | 020471 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 26.01.00 | 200,000 | 4,8500 | 970,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.507,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 003542 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00003.0001-01 | FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE | KG | 020473 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 24.02.00 | 153,000 | 4,9000 | 749,70 |
| 052.00004.0006-01 | MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG | KG | 020474 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 24.02.00 | 30,000 | 18,0000 | 540,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 47

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 052.00005.0005-01 | APRESUNTADO DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG | KG | 020475 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | 24.02.00 | 30,000 | 8,9000 | 267,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,70

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
 Pedido : 003543 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00002.0061-01 | APARELHO CORTINA DE AR,NAS DIMEN.1550X270X240MM NIVEL BAIXO DE RUÍDO, CONTROLE REMOTO COM FUNCAO ONN/OFF E DE VELOCIDADE, BARREIRA CONTRA POEIRA E INSETOS, VELOCIDADE DO AR DE 10,5/8,5(m/s) E VOLTAGEM DE 220V.A INSTALACAO E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DEVERA SER REALIZADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. | PC | 018060 2017 | G00262 /2017 | 48799/2017 | | 29.01.00 | 1,000 | 860,0000 | 860,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
 Pedido : 003544 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00126.0022-01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU'S COM CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERACAO, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, COM TIPO DE CICLO FRIO, NA COR BRANCA, COM FILTRO DE AR ANTI-BACTERIAS, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1.800M3/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING E VOLTAGEM DE 220V. A INSTALACAO E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DEVERA SER REALIZADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. | PC | 018055 2017 | G00262 /2017 | 48799/2017 | | 29.01.00 | 8,000 | 5.445,0000 | 43.560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.560,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
 Pedido : 003545 2017 Data: 10/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00126.0022-01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU'S COM CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERACAO, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, COM TIPO DE CICLO FRIO, NA COR BRANCA, COM FILTRO DE AR ANTI-BACTERIAS, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1.800M3/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING E | PC | 018061 2017 | G00262 /2017 | 48799/2017 | | 29.01.00 | 2,000 | 5.445,0000 | 10.890,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 48

VOLTAGEM DE 220V. A INSTALACAO E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DEVERA SER REALIZADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.890,00

Fornecedor : 24423 SECURITY CONTROL SIST. SEGURANCA LTDA. ME
 Pedido : 003546 2017 Data: 13/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00005.0017-01 | BATERIA PARA CENTRAL DE ALARMES BATERIA DE 12 V, DEVERA TER CARGA DE TENSÃO CONSTANTE, FLUTUACAO DE 13,6 A 13,8 V E CICLICO DE 14,4 A 14,7 V E CORRENTE INICIAL DE 1,8 A MAXIMA | PC | 020091 2017 | G00307 /2017 | 58853/2017 | | 29.01.00 | 33,000 | 64,3500 | 2.123,55 |
| 065.00047.0010-01 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO SEMI-ABERTO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSÃO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA MINIMA DE 110 GRAUS. DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIROELETTRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS E ANTENA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DEFECCAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DEFECCAO DE MICROONDAS AJUSTA VEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 20 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM. | PC | 020090 2017 | G00307 /2017 | 58853/2017 | | 29.01.00 | 335,000 | 91,6200 | 30.692,70 |
| 065.00104.0002-01 | ARTICULADOR PARA SENSOR INFRAVERMELHO PET ARTICULADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO, COM ACABAMENTO FOSCO, COM MOVIMENTACAO DE 360 GRAUS PARA POSICIONAMENTO DE INFRAVERMELHO. DEVERA TER POSICAO INTERNA DE PASSAGEM DE FIO E TRAVA DE POSICAO POR PARAFUSO. DEVERA TER CAPACIDADE PARA SUSTENTAR O SENSOR INFRAVERMELHO EM QUALQUER POSICAO. | PC | 020093 2017 | G00307 /2017 | 58853/2017 | | 29.01.00 | 335,000 | 1,7900 | 599,65 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.415,90

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 24423 SECURITY CONTROL SIST. SEGURANCA LTDA. ME
 Pedido : 003547 2017 Data: 13/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00040.0018-01 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA DEVERA TER NO MINIMO 18 ZONAS PARA SENSORES COM FIO E 24 ZONAS PARA SENSORES SEM FIO, DEVERA PERMITIR A CRIACAO DE ATE 98 USUARIOS COM DIFERENTES PERMISSOES DE ACESSO MAIS USUARIO MESTRE E INSTALADOR, E TECLADO LCD COM DISPLAY COM, NO MINIMO , 2 LINHAS E 14 COLUNAS, COM FUNCAO BACKLIGHT, 2 PARTICOES REAIS, PERMITINDO MONITORAR ATE 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERISTICAS. DEVERA POSSIBILITAR A DISCAGEM PARA ATE 4 NUMEROS TELEFONICOS TER MODO TRIPLO DE REPORTE: COMUNICACAO VIA LINHA TELEFONICA, VIA ETHERNET E GPRS E DEVERA ACEITAR ATE 4 TECLADOS DE LCD/LED. DEVERA SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR E TECLADO. | PC | 020089 2017 | G00307 /2017 | 58853/2017 | | 29.01.00 | 33,000 | 551,5000 | 18.199,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.199,50

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP
 Pedido : 003548 2017 Data: 13/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00105.0006-01 | SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME SIRENE COMPACTA DE ALTA POTENCIA, COMPATIVEL COM CENTRAL DE ALARMES, COM NO MINIMO UM TOM, APLICA CAO DE 12 V, 0,3 A E 120 DB, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 9,2CM X 9,2CM X 7CM. | PC | 020092 2017 | G00307 /2017 | 58853/2017 | | 29.01.00 | 33,000 | 13,3000 | 438,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,90

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
 Pedido : 003549 2017 Data: 13/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 205.00035.0071-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO P - VERMELHO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 58 X 46CM TAMANHO P COR VERMELHO | PC | 019878 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0072-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO P - AZUL FABRICADO EM 100% POLIESTER | PC | 019879 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 50

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 205.00035.0073-01 | COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 58 X 46CM TAMANHO P COR AZUL COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO P - VERDE FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 58 X 46CM TAMANHO P COR VERDE | PC | 019880 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0074-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO P - AMARELO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 58 X 46CM TAMANHO P COR AMARELO | PC | 019881 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0081-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO M - VERMELHO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 56CM TAMANHO M COR VERMELHO | PC | 019882 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0082-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO M - AZUL FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 56CM TAMANHO M COR AZUL | PC | 019883 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0083-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO M - VERDE FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 56CM TAMANHO M COR VERDE | PC | 019884 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0084-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO M - AMARELO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 56CM TAMANHO M COR AMARELO | PC | 019885 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0085-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO G - VERMELHO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM TAMANHO G COR VERMELHO | PC | 019886 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0086-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO G - AZUL FABRICADO EM 100% POLIESTER | PC | 019887 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 51

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 205.00035.0087-01 | COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM TAMANHO G COR AZUL COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO G - VERDE FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM TAMANHO G COR VERDE | PC | 019888 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0088-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO G - AMARELO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM TAMANHO G COR AMARELO | PC | 019889 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0089-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO GG - VERMELHO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 84 X 64CM TAMANHO GG COR VERMELHO | PC | 019890 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0090-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO GG - AZUL FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 84 X 64CM TAMANHO GG COR AZUL | PC | 019891 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0091-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO GG - VERDE FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 84 X 64CM TAMANHO GG COR VERDE | PC | 019892 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0092-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO GG - AMARELO FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 84 X 64CM TAMANHO GG COR AMARELO | PC | 019893 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 205.00035.0093-01 | COLETE PARA TREINAMENTO TAMANHO G - FLUORESCENTE FABRICADO EM 100% POLIESTER COM COSTURA DUPLA E ELASTICO REFORCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM TAMANHO G COR VERDE FLUORESCENTE | PC | 019894 | 2017 | G00318 /2017 | 58878/2017 | 20.01.00 | 50,000 | 8,9000 | 445,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 52

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.581,00

Fornecedor : 36969 DENIS DOUGLAS CAMPOS ME
Pedido : 003551 2017 Data: 13/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00031.0022-01 | MACACAO MARROM, TAMANHO P CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NA COR MARRROM SENDO NA PARTE FRONTAL UMA ABERTURA EM TECIDO BRANCO E RENDA MARRROM POR CIMA EFEITO DEGRADE EM TONALIDADE ESCURA NA REGIAO PEL VICA, COM APLICACAO DE ILHOS NO DETALHE PRETO DO MESMO, NAS COSTAS 05 CM ABAIXO DA GOLA ESTAMPA COM A BANDEIRA NACIONAL; LUVAS DO MESMO TECIDO COM ALTURA ACIMA DO COTOVELO, CONFORME MODELO EM ANEXO. | PC | 020798 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | | 30.01.00 | 7,000 | 350,0000 | 2.450,00 |
| 231.00031.0023-01 | MACACAO MARROM, TAMANHO M CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NA COR MARRROM SENDO NA PARTE FRONTAL UMA ABERTURA EM TECIDO BRANCO E RENDA MARRROM POR CIMA EFEITO DEGRADE EM TONALIDADE ESCURA NA REGIAO PEL VICA, COM APLICACAO DE ILHOS NO DETALHE PRETO DO MESMO, NAS COSTAS 05 CM ABAIXO DA GOLA ESTAMPA COM A BANDEIRA NACIONAL; LUVAS DO MESMO TECIDO COM ALTURA ACIMA DO COTOVELO, CONFORME MODELO EM ANEXO. | PC | 020799 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | | 30.01.00 | 6,000 | 350,0000 | 2.100,00 |
| 231.00031.0024-01 | MACACAO MARROM, TAMANHO G CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NA COR MARRROM SENDO NA PARTE FRONTAL UMA ABERTURA EM TECIDO BRANCO E RENDA MARRROM POR CIMA EFEITO DEGRADE EM TONALIDADE ESCURA NA REGIAO PEL VICA, COM APLICACAO DE ILHOS NO DETALHE PRETO DO MESMO, NAS COSTAS 05 CM ABAIXO DA GOLA ESTAMPA COM A BANDEIRA NACIONAL; LUVAS DO MESMO TECIDO COM ALTURA ACIMA DO COTOVELO, CONFORME MODELO EM ANEXO. | PC | 020800 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | | 30.01.00 | 7,000 | 350,0000 | 2.450,00 |
| 231.00031.0025-01 | MACACAO BALLEE, TAMANHO M CONFECCIONADO SOB MEDIDA NO MODELO FEMININO EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NAS CORES BRANCO, AZUIS E DOURADO COM DETALHES MOUSSELINE OU VOIL NAS CORES MENCIONADAS, COM LUVAS 3/4 CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO UTILIZADO NO FIGURINO DESCRITO, CONFORME MODELO EM ANEXO. | PC | 020801 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | | 30.01.00 | 7,000 | 390,0000 | 2.730,00 |
| 231.00031.0026-01 | MACACAO BALLEE, TAMANHO G CONFECCIONADO SOB MEDIDA NO MODELO FEMININO EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NAS CORES BRANCO, AZUIS E | PC | 020802 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | | 30.01.00 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 53

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 231.00031.0027-01 | DOURADO COM DETALHES MOUSSELINE OU VOIL NAS CORES MENCIONADAS, COM LUVAS 3/4 CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO UTILIZADO NO FIGURINO DESCRITO, CONFORME MODELO EM ANEXO. MACACAO BALLEE, TAMANHO M | PC | 020803 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |
| 231.00031.0028-01 | CONFECCIONADO SOB MEDIDA NO MODELO MASCULINO EM TECIDO SUPLEX, SEM MANGA, NAS CORES BRANCO, AZUIS E DOURADO, COM LUVAS 3/4 CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO UTILIZADO NO FIGURINO DESCRITO, CONFORME MODELO EM ANEXO. MACACAO VERMELHO, TAMANHO P | PC | 020804 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 385,0000 | 385,00 |
| 231.00057.0001-01 | CONFECCIONADO SOB MEDIDA NO MODELO FEMININO EM TECIDO SUPLEX, COM MANGA, COM ABERTURA NA EXTENSAO TOTAL DA LATERAL DO CORPO E BRACO EM DETALHES COM ILHOS, NA COR PREDOMINANTE VERMELHO, COMPOSTO DE CALDA/SAIA NA ALTURA DA CINTURA AO CALCANHAR EM GODE, COM PARTE INTERNA DA SAIA NA COR VINHO ESCURO, QUE PERMITA AMPLA MOVIMENTACAO. OBSERVACAO: TAMANHO P COM COMPRIMENTO DE UM FIGURINO TAMANHO G. | PAR | 020805 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 231.00057.0002-01 | TENIS PRETO N. 34 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCANHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020806 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 3,000 | 210,0000 | 630,00 |
| 231.00057.0003-01 | TENIS PRETO N. 36 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCANHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020807 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 2,000 | 210,0000 | 420,00 |
| 231.00057.0004-01 | TENIS PRETO N. 37 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCANHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020808 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 2,000 | 210,0000 | 420,00 |
| 231.00057.0005-01 | TENIS PRETO N. 38 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCANHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020809 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 231.00057.0005-01 | TENIS PRETO N. 40 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCANHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020809 | 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 54

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|-------|----------|----------|
| 231.00057.0006-01 | NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. TENIS PRETO N. 41 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCA NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020810 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 4,000 | 210,0000 | 840,00 |
| 231.00057.0007-01 | TENIS BEGE N. 42 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTA DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCA NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020811 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 7,000 | 210,0000 | 1.470,00 |
| 231.00057.0008-01 | TENIS BEGE N. 37 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTA DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCA NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020812 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 3,000 | 210,0000 | 630,00 |
| 231.00057.0009-01 | TENIS BEGE N. 39 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTA DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCA NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020813 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 231.00057.0010-01 | TENIS BEGE N. 40 TENIS COM SOLA DIVIDIDA PARA DANCA EM CAMURCA E NYLON COM SOLA E SALTO DE PU SOBRE PALMILHA EM E.V.A. DUBLADA. AMORTECEDOR DE IMPACTO NO CALCA NHAR, COM CADARCO NA MESMA COR DO TENIS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020814 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 231.00058.0001-01 | SAPATILHA BEGE N. 37 SAPATILHA EM MEIA PONTA PROFISSIONAL SPLIT SOLE EM COURO COM STRETCH. ELASTICOS COSTURADOS EM UMA DAS PONTAS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020815 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 5,000 | 85,0000 | 425,00 |
| 231.00058.0002-01 | SAPATILHA BEGE N. 38 SAPATILHA EM MEIA PONTA PROFISSIONAL SPLIT SOLE EM COURO COM STRETCH. ELASTICOS COSTURADOS EM UMA DAS PONTAS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020816 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 231.00058.0003-01 | SAPATILHA BEGE N. 39 SAPATILHA EM MEIA PONTA PROFISSIONAL SPLIT SOLE EM COURO COM STRETCH. ELASTICOS COSTURADOS EM UMA DAS PONTAS, CONFORME FOTO EM ANEXO. | PAR | 020817 2017 | G00348 /2017 | 61977/2017 | 30.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.605,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 18726 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 003552 2017 Data: 14/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00012.0183-01 | MESA ACESSIVEL PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS DEVERA SER COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA, DEVERA SER REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, NA COR CINZA CLARO. A ESTRUTURA TUBULAR DEVERA SER CONFECCIONADA EM ACO NA COR AZUL. DEVERA TER AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 0,90CM DE LARGURA X 0,60CM DE PROFUNDIDADE X 0,82CM DE ALTURA. | PC | 022771 2017 | G00131 /2017 | 28676/2017 | | 20.01.00 | 3,000 | 145,0000 | 435,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
 Pedido : 003553 2017 Data: 14/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00093.0018-01 | LONGARINA 04 LUGARES DEVERA SER SEM BRACO, COM NO MINIMO 04 LUGARES, A ESTRUTURA INTERNA DEVERA SER CONFECCIONADA EM MADEIRA LAMINADA, DEVERA TER PERFIL DE PROTECAO NAS BORDAS. DEVERA TER ESTRUTURA FIXA, TIPO LONGARINA EM TUBO DE ACO NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 X 30, COM SAPATAS NIVELADORAS QUE DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM NYLON. O ACABAMENTO DOS PERFIS E ESTRUTURA DEVERAO SER NA COR PRETA, COM PINTURA EM EPOXI-PO. OS ASSENTOS DEVERAO SER EM POLIPROPILENO NA COR AZUL BIC. DEVERA TER AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 2130MM DE LARGURA X 760MM DE ALTURA X 950MM DE PROFUNDIDADE. | PC | 022772 2017 | G00131 /2017 | 28676/2017 | | 20.01.00 | 12,000 | 209,0000 | 2.508,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.508,00

Fornecedor : 36735 JARDIM COMESTICOS LTDA. ME
 Pedido : 003554 2017 Data: 14/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 208.00010.0032-01 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO P COM GEL SUPER ABSORVENTE, ANTIALERGICA, PROTECAO CONTRA VAZAMENTO, LATEX DE PRIMEIRA QUALIDADE PERMITINDO ELASTICIDADE NAS PERNAS, ACONDICIONADA EM PACOTES | PC | 022127 2017 | G00194 /2017 | 38297/2017 | | 24.01.00 | 3.110,000 | 0,7500 | 2.332,50 |
| 208.00010.0034-01 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G COM GEL | PC | 022128 2017 | G00194 /2017 | 38297/2017 | | 24.01.00 | 13.120,000 | 0,7500 | 9.840,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 56

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 208.00010.0035-01 | SUPER ABSORVENTE, ANTIALERGICA, PROTECAO CONTRA VAZAMENTO, LATEX DE PRIMEIRA QUALIDADE PERMITINDO ELASTICIDADE NAS PERNAS, ACONDICIONADA EM PACOTES FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG COM GEL | PC | 022129 | 2017 | G00194 /2017 | 38297/2017 | 24.01.00 | 8.400,000 | 0,8600 | 7.224,00 |
| | SUPER ABSORVENTE, ANTIALERGICA, PROTECAO CONTRA VAZAMENTO, LATEX DE PRIMEIRA QUALIDADE PERMITINDO ELASTICIDADE NAS PERNAS, ACONDICIONADA EM PACOTES | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.396,50

Fornecedor : 12812 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA (6)
 Pedido : 003556 2017 Data: 14/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00389.0004-01 | IMITANCIOMETRO CLINICO AUTOMATICO PARA REALIZACAO DE TESTES DE TRIAGEM E DIANOSTICO PRESSAO DE +300 A -600 DAPA, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO DE 10 POLEGADAS, PARA INDICACAO DO EXAME E POSSIBILIDADE DE IMPRESAO DIRETA;SAIDA SAIDA HDMI PARA MOSTRAR A TELA EM TV OU PROJETOR; MEMORIA PARA ATE 78 REFLEXOS POR ORELHA;FREQUENCIA SONDA;226HZ.REALIZA EXAMES:TIMPANOMETRIA;ESTIMULOS IPSILATERAL E CONTRALATERAL VIA AEREA, TESTE DE FISTULA, TONS: PURO; DECAY; FREQUENCIA: 125 A 8000 HZ, INTENSIDADE: - 10 a 120 DB ESTIMULOS COM RUIDOS: WN, LP E HP, ACESSORIOS INCLUSOS: JOGO DE OLIVAS (NO MINIMO 10 DE VARIOS TAMANHOS); SONDA ACOPLADA COM FONE; MANUAIS; CABOS DE ALIMENTACAO; CONJUNTO DE CAVIDADES CAT50, KIT DE LIMPEZA DO BICO DA SONDA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DIMEN SOES: 42 X 32 X 10 CM (L X L X A). PESO 4,1 KG. FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMATICA. | PC | 018496 | 2017 | G00282 /2017 | 54321/2017 | 24.02.00 | 2,000 | 19.900,0000 | 39.800,00 |
| 217.00013.0004-01 | AUDIOMETRO DIGITAL FREQUENCIA MODULADA (FM/WARBLE MASCARAMENTO NA FAIXA DE 0 A 90 DB EM PASSOS DE 1, 2 E 5 dB COM 3 TIPOS DE RUIDO): BANDA ESTREITA (NARROW BAND) SOM DE FALA (SPEECH NOISE) RUIDO BRANCO (WHITE NOISE) LOGOAUDIOMETRIA: FALA (SPEECH) RETORNO DA FALA. FALA SOBRE TOM 10 A 110 DB PARA FONE TIPO TDH 39. TOM MANUAL OU REVERSO; PULSOS SIMPLES OU MULTI PLOS; TOM PURO STENGER, CALCULO PTA E/OU CPT; IN TEGRACAO COM COMPUTADOR, DISPLAY COLORIDO 5.7 PO LEGADAS COM ALTA E AJUSTAVEL RESOLUCAO GRAFICA COM TESTES EM TELA DEDICADAS. USO ESTACIONARIO OU TOTALMENTE OPERADO VIA COMPUTADOR PESSOAL; FALA COM SAIDA PARA CAMPO LIVRE; POSSIBILIDADE DE INTE GRACAO COM SOFTWARES EMR E NOAH; POSSIBILIDADE DE | PC | 018495 | 2017 | G00282 /2017 | 54321/2017 | 24.02.00 | 2,000 | 16.900,0000 | 33.800,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 57

CUSTOMIZACAO DE RELATORIOS ATRAVES DO SOFTWARE DE INTEGRACAO COM PC; MEMORIA INTERNA PARA 500 PACIENTES/50.000 SESSOES DE TESTES; LISTAS INTEGRADAS E VOZ PRE-GRAVADAS; OPCOES DE IMPRESSAO DIRETA; 4 CONEXOES USB, 1 CONEXAO LAN, MICROFONE DE GANSO DESCARTAVEL; FONE TDH 39 OU DD45, PERA DE RESPOSTA, FONE (MONITOR) E MICROFONE DE RETORNO DO PACIENTE (TALK BACK). ALTO-FALANTE INTERNO PARA MONITORAMENTO DO PACIENTE; FREQUENCIA 125 HZ A 8 KHZ. ALIMENTACAO ELETRICA 110 E 220 VOLTS BIVOLT (AUTOMATICA). DIMENSOES DO AUDIOMETRO: 36,5 X 29,5 X 6,5 CM (L X L X A). PESO 3,3 KG.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.600,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
 Pedido : 003583 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00003.0001-01 | FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE | KG | 021074 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 300,000 | 4,9000 | 1.470,00 |
| 052.00003.0017-01 | FRANGO INTEIRO CONGELADO primeira qualidade, embalado c/ 1 unidade por pct | KG | 021073 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 100,000 | 4,9000 | 490,00 |
| 214.00047.0009-01 | CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE | KG | 021070 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 100,000 | 18,9000 | 1.890,00 |
| 214.00047.0010-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 021067 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 100,000 | 18,9000 | 1.890,00 |
| 214.00047.0011-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 021068 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 250,000 | 18,9000 | 4.725,00 |
| 214.00047.0012-01 | CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 021066 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 100,000 | 15,8000 | 1.580,00 |
| 214.00047.0013-01 | CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE | KG | 021069 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 200,000 | 13,2600 | 2.652,00 |
| 214.00058.0012-01 | LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 021071 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 200,000 | 9,8000 | 1.960,00 |
| 214.00058.0013-01 | LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 021072 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 180,000 | 10,0000 | 1.800,00 |
| 214.00079.0003-01 | BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG. | KG | 021075 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 50,000 | 13,0000 | 650,00 |
| 214.00084.0004-01 | SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE. | KG | 021076 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 27.01.00 | 200,000 | 4,8500 | 970,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 58

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.077,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 003584 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00003.0001-01 | FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE | KG | 021084 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 30,000 | 4,9000 | 147,00 |
| 052.00003.0017-01 | FRANGO INTEIRO CONGELADO primeira qualidade, embalado c/ 1 unidade por pct | KG | 021083 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 30,000 | 4,9000 | 147,00 |
| 214.00047.0009-01 | CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE | KG | 021080 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 40,000 | 18,9000 | 756,00 |
| 214.00047.0010-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 021077 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 40,000 | 18,9000 | 756,00 |
| 214.00047.0011-01 | CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE | KG | 021078 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 40,000 | 18,9000 | 756,00 |
| 214.00047.0013-01 | CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE | KG | 021079 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 60,000 | 13,2600 | 795,60 |
| 214.00058.0012-01 | LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 021081 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 30,000 | 9,8000 | 294,00 |
| 214.00058.0013-01 | LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 021082 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 30,000 | 10,0000 | 300,00 |
| 214.00084.0004-01 | SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE. | KG | 021085 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 30,000 | 4,8500 | 145,50 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.097,10

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 003585 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00078.0003-01 | FRANGO PEITO SEM OSSO DE 1. QUALIDADE | KG | 021086 2017 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 40,000 | 8,3000 | 332,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 59

Fornecedor : 16088 CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 003586 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 245.00001.0142-01 | VEICULO DE PASSEIO 1.0 COMBUSTIVEL: FLEX OU GASOLINA 05 (CINCO) PORTAS - INCLUINDO PORTA-MALA 05 (CINCO) LUGARES COR: BRANCA DIRECAO HIDRAULICA ANO: 2018 | PC | 018795 2017 | G00295 /2017 | 54340/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 42.500,0000 | 85.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.000,00

Fornecedor : 37026 NETHUNO IND E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA EPP
 Pedido : 003587 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00001.0409-01 | CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, TAMANHO P NA COR AMARELA, ESTAMPA 3 X 3 NA FRENTE, FRASE NO VERSO 1 X 1, ESTAMPA 7 X 7 NA MANGA. | PC | 018499 2017 | G00283 /2017 | 54323/2017 | | 24.02.00 | 75,000 | 13,5000 | 1.012,50 |
| 231.00001.0410-01 | CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, TAMANHO M NA COR AMARELA, ESTAMPA 3 X 3 NA FRENTE, FRASE NO VERSO 1 X 1, ESTAMPA 7 X 7 NA MANGA. | PC | 018500 2017 | G00283 /2017 | 54323/2017 | | 24.02.00 | 125,000 | 13,5000 | 1.687,50 |
| 231.00001.0411-01 | CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, TAMANHO G NA COR AMARELA, ESTAMPA 3 X 3 NA FRENTE, FRASE NO VERSO 1 X 1, ESTAMPA 7 X 7 NA MANGA. | PC | 018501 2017 | G00283 /2017 | 54323/2017 | | 24.02.00 | 200,000 | 13,5000 | 2.700,00 |
| 231.00001.0412-01 | CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, TAMANHO GG NA COR AMARELA, ESTAMPA 3 X 3 NA FRENTE, FRASE NO VERSO 1 X 1, ESTAMPA 7 X 7 NA MANGA. | PC | 018502 2017 | G00283 /2017 | 54323/2017 | | 24.02.00 | 175,000 | 13,5000 | 2.362,50 |
| 231.00001.0413-01 | CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, TAMANHO XXG NA COR AMARELA, ESTAMPA 3 X 3 NA FRENTE, FRASE NO VERSO 1 X 1, ESTAMPA 7 X 7 NA MANGA. | PC | 018503 2017 | G00283 /2017 | 54323/2017 | | 24.02.00 | 125,000 | 13,5000 | 1.687,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCoes PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 003588 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00917.0001-01 | SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSao ORAL GOTAS 15ML | FRS | 020587 2017 | G00332 /2017 | 61591/2017 | | 24.02.00 | 3.000,000 | 1,5500 | 4.650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 60

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
 Pedido : 003589 2017 Data: 17/11/2017

| 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 | 020588 2017 | G00332 /2017 | 61591/2017 | | 24.02.00 | 7.500,000 | 2,3000 | 17.250,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 17.250,00 |

Fornecedor : 00417 ORTOPEdia RITA DE CASSIA LTDA. - EPP
 Pedido : 003630 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 246.00326.0001-01 | PALMILHA EM MATERIAL MACIO BILATERAL COM ARCO OLIVA (ELEVACAO RETROCAPITAL) EM RAIOS CENTRAIS E ARCO DE HIPERPRESSAO (DEPRESAO) NO LOCAL DA CALOSIDADE (CABECA QUINTO E PRIMEIRO METATARSO) PARA PE DIREITO E ESQUERDO E COM FORRO DE NEOPRENE. | PAR | 022918 2017 | S00149 /2017 | 71934/2017 | | 24.01.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 350,00 |

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003634 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00130.0079-01 | CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 08 DE PVC TUBO DE ALTA COMPLACENCIA E BAIXA PRESSAO, TRANS PARENTE, PONTA ARREDONDADA COM 02 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, NUMERO DO CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL E PERMANENTE, DESCARTAVEL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FRABICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM | PC | 022809 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 520,000 | 3,1500 | 1.638,00 |
| 023.00130.0083-01 | CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 7,5 DE PVC TUBO DE ALTA COMPLACENCIA E BAIXA PRESSAO, TRANS PARENTE, PONTA ARREDONDADA COM 02 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, NUMERO DO CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE,DESCARTAVEL.COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | PC | 022810 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 240,000 | 3,1500 | 756,00 |
| 023.00132.0061-01 | CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS O CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DEVE SER CONFECIONADO EM P.V.C E AFLEXIVEL DEVE CONECTAR A CAVIDADE NASAL DO PACIENTE POSSUIR AJUSTE PRECISO E M TENSEONADOR DEVE VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE E STERIL A GAS OXIDO DE ETILENO. | PC | 022811 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 97,000 | 0,6500 | 63,05 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 61

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|------------|--------|----------|
| 023.00135.0037-01 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO ORIFIO OVAL, FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM PLASTICO(POLIETILENO)ATOXICO, TRANSPARENTE, COM PLACA ADESIVA HIDROCOLOIDE, SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE APOS REMOCAO. CAPACIDADE 100ML E GRADUADO A CADA 10ML. LIVRE DE FUROS, COM BORDAS DEVIDAMEN TE SELADAS,CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME SEM OCASI ONAR VAZAMENTOS. | PC | 022812 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 800,000 | 0,2500 | 200,00 |
| 023.00135.0038-01 | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ORIFIO OVAL, FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM PLASTICO (POLIETILENO) ATOXICO, TRANSPARENTE, COM PLACA ADESIVA HIDROCOLOIDE, SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE APOS REMOCAO. CAPACIDADE 100ML E GRADUADO A CADA 10ML. LIVRE DE FUROS, COM BORDAS DEVIDAMEN TE SELADAS, CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME SEM OCASIO NAR VAZAMENTOS. | PC | 022813 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 400,000 | 0,2500 | 100,00 |
| 025.00019.0062-01 | ATADURA GESSADA 06CM X 2M CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO DE BAIXA DENSIDADE CUJO O FIO DE URDUME SEJA DUPLO, CRUZADO ENTRE SI E EM RELACAO AO FIO RETO QUE NAO SE ESGARCE AO SER UTILIZADO, PRE-ENCOLHIDO, COM BORDAS QUE NAO DESFIEM, NEM PROVOQUEM GARROTEAMENTO, COM GESSO IMPREGNADO A MALHA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO EM SUA SUPERFICIE, ENROLADA DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RIGIDO ABRANGENDO TODA A LARGURA, COM TEMPO DE SECAGEM CONTROLADO ENTRE 1,6 A 2,5 MINUTOS POR METRO DE ATADURA, ISENTA DE DESPREN DIMENTO DO GESSO AO MOLHAR, ACONDICIONADOS EM SA COS PLASTICOS INDIVIDUAIS, COM CAPACIDADE DE RESI STENCIA DE 40KG. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | ROL | 022814 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 300,000 | 0,5600 | 168,00 |
| 025.00032.0039-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO N. 19 DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32 (ESCALP), PODENDO POSSUIR BISEL BI-ANGULADO, TRIFACETADO OU ATRAUMA TICO DE CALIBRE 19, COM ASAS/HASTES QUE OFERECAM SEGURANCA DURANTE A PUNCAO VENOSA, COM EXTENSAO/ TUBO QUE DEVERA SER FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENI CO E TRANSPARENTE, O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CO NECTOR LUER-LOCK, COM SISTEMA DE ATIVACAO QUE RE CUBRA A AGULHA APOS SEU USO. VIR EMBALADO INDIVI DUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTER NAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5. CALIBRE G21. EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 022815 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 10.000,000 | 0,4900 | 4.900,00 |
| 025.00032.0041-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO N. 23 | PC | 022816 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 10.000,000 | 0,4900 | 4.900,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 62

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|------------|---------|-----------|
| | DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32 (ESCALP), PODENDO POSSUIR BISEL BI-ANGULADO, TRIFACETADO OU ATRAUMATICO DE CALIBRE 23, COM ASAS/HASTES QUE OFERECAM SEGURANCA DURANTE A PUNCAO VENOSA, COM EXTENSAO/TUBO QUE DEVERA SER FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO E TRANSPARENTE, O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CONECTOR LUER-LOCK, COM SISTEMA DE ATIVACAO QUE RECUBRA A AGULHA APOS SEU USO. VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5. CALIBRE G21. EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | | | | | | | | |
| 025.00037.0045-01 | EQUIPO 02 VIAS, COM TUBO FLEXIVEL, APIROGENICO ATOXICO E TRANSPARENTE EM PVC, COM 02 CONECTORES LUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS,01 CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR, 02 CLAMP CORTA FLUXO, CONECTOR 2 VIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE | PC | 022817 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 20.000,000 | 0,5900 | 11.800,00 |
| 025.00037.0047-01 | EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA DA CAMARA GOTEJADORA PERFORANTE COM PROTETOR E RESPIRO,CAMARA GOTEJADOR QUE PERMITA FLUXO DA DIETA ENTERAL,PINCA ROLETE QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO,TUBO E COPO TRANSPARENTE, 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 FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OUTROS 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 | PC | 022818 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 8.000,000 | 0,9400 | 7.520,00 |
| 025.00081.0011-01 | LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M CONFECCIONADO EM 100% DE FIBRA LONGA CELULOSICA PURA E VIRGEM, COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE, ABSORVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | ROL | 022819 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 570,000 | 5,3500 | 3.049,50 |
| 025.00283.0011-01 | BOTA DE UNNA MEDIDA APROXIMADA DE 10,2CM X 9,14M, BANDAGEM CONSTITUIDA DE ALGODAO PURO OU MISTO, EMBALAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE | PC | 022820 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 20,000 | 16,0300 | 320,60 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 63

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.415,15

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
Pedido : 003635 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00130.0090-01 | CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N 3,5, DE PVC DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. | PC | 022824 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 20,000 | 2,6700 | 53,40 |
| 023.00130.0091-01 | CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N 4,5 DE PVC DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM MARCACAO CM A CM EM SUA EXTENSAO, COM CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM | PC | 022825 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 10,000 | 2,6700 | 26,70 |
| 025.00032.0051-01 | DISPOSITIVO 21: DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32 (ESCALP), PODENDO POSSUIR BISEL BI-ANGULADO, TRIFACETADO OU ATRAUMATICO DE CALIBRE 21, COM ASAS/HASTES QUE OFERECAM SEGURANCA DURANTE A PUNCAO VENOSA, COM EXTENSAO/TUBO QUE DEVERA SER FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO E TRANSPARENTE. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CONECTOR LUER-LOCK, COM SISTEMA DE ATIVACAO QUE RE CUBRA A AGULHA APOS SEU USO. VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5. CALIBRE G21. EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 022826 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 30.000,000 | 0,4700 | 14.100,00 |
| 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 | 022827 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 90.000,000 | 0,2200 | 19.800,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 64

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 025.00101.0162-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAUQUEAL N 16, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS 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. | PC | 022828 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 6.000,000 | 0,5500 | 3.300,00 |
| 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, PROCE DENCIA E VALIDADE. | PC | 022829 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 260,000 | 2,2000 | 572,00 |
| 025.00101.0172-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 20, 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 DO BALAO ES TAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE DENCIA E VALIDADE. | PC | 022830 | 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | 24.02.00 | 380,000 | 2,2000 | 836,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.688,10

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME
 Pedido : 003639 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0006-01 | ALHO NACIONAL - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10KG | CX | 021532 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 8,000 | 149,0000 | 1.192,00 |
| 051.00003.0002-01 | BATATA DOCE (CAIXA COM 25 KG) | CX | 021534 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 10,000 | 24,7500 | 247,50 |
| 051.00003.0021-01 | LISA, GRAUDA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO | CX | 021535 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 20,000 | 58,0000 | 1.160,00 |
| 051.00004.0008-01 | ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 25KG. | | | | | | | | | | |
| 051.00004.0008-01 | BATATA SALSA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | SCS | 021536 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 15,000 | 35,5000 | 532,50 |
| 051.00005.0005-01 | CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG | CX | 021531 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 5,000 | 31,0000 | 155,00 |
| 051.00012.0008-01 | ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 8 | CX | 021539 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 15,000 | 39,5000 | 592,50 |
| 051.00014.0007-01 | COUVE-FLOR - CABECA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | | | | | | | | |
| 051.00014.0007-01 | MACA NACIONAL DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 021542 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 18,000 | 46,0000 | 828,00 |
| 051.00018.0003-01 | MELANCIA TAMANHO EXTRA E COLORACAO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE | UN | 021543 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 40,000 | 12,6000 | 504,00 |
| 051.00020.0005-01 | PIMENTAO VERDE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10KG | CX | 021544 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | | 18.02.00 | 10,000 | 38,0000 | 380,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 65

| DESCRIÇÃO | CX | 021545 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 25,000 | 30,0000 | 750,00 |
|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 051.00023.0003-01 DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 051.00027.0006-01 TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 021541 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 20,000 | 42,0000 | 840,00 |
| 051.00029.0005-01 LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG | KG | 021529 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 100,000 | 1,6600 | 166,00 |
| 051.00032.0001-01 ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHÃO - DE 1. QUALIDADE | CX | 021538 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 10,000 | 52,4000 | 524,00 |
| 051.00037.0005-01 CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES | | | | | | | | | |
| 051.00038.0004-01 POR CAIXA | | | | | | | | | |
| 051.00042.0001-01 VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG | CX | 021546 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 15,000 | 54,4500 | 816,75 |
| 051.00045.0009-01 CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG | CX | 021537 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 15,000 | 28,6000 | 429,00 |
| 051.00045.0009-01 DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 051.00057.0001-01 JILO COM CAIXA DE 18 KG | CX | 021540 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 5,000 | 67,0000 | 335,00 |
| 051.00045.0009-01 TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHA-DURAS, PERFURACOES, CORTES). | | | | | | | | | |
| 051.00045.0009-01 ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 18KG. | | | | | | | | | |
| 051.00057.0001-01 ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. | CX | 021530 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 5,000 | 36,5000 | 182,50 |
| 051.00057.0001-01 DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 051.00057.0001-01 BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG | CX | 021533 | 2017 | G00049 /2017 | 19345/2017 | 18.02.00 | 15,000 | 37,5000 | 562,50 |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.197,25 |

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP
 Pedido : 003640 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00049.0008-01 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM CARACTERISTICAS MINIMAS, OBRIGATORIAS E APROXIMADAS - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS; - FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITO CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; - LED NO PAINEL FRONTAL, INDICANDO REDE NORMAL E REDE ALTA/BAIXA CRITICA; - CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTI-CHAMA E ALTO IMPACTO; - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373. ESPECIFICACOES TECNICAS: - POTENCIA NOMINAL (VA): 300; - TENSÃO DE ENTRADA (V): 115; - TENSÃO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSÃO DE ENTRADA PARA REGULACAO 6% (V): 102 A 131; | PC | 021897 | 2017 G00322 /2016 | 65025/2016 | | 29.01.00 | 63,000 | 43,8000 | 2.759,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 66

- MAXIMA TENSAO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150;
- REGULACAO DE SAIDA: + 6%
- TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: MENOR 2 CICLOS DE REDE;
- RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: MAIOR 93%;
- FREQUENCIA NOMINAL: 60;
- FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64;
- DISTORCAO HARMONICA DE TENSAO COM CARGA RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA;
- TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA: 4;
- GARANTIA: 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.759,40

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP
 Pedido : 003641 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00048.0061-01 | MICROCOMPUTADOR TIPO III ESPECIFICACOES DE REQUISITOS PROCESSADOR PROCESSADOR DE, NO MINIMO, 3.5 GHZ, COM NO MINIMO 4 NUCLEOS FISICOS MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MINIMO 6 MB LITOGRAFIA DE NO MAXIMO 32 NM. PLACA-MAE ARQUITETURA DE DUPLO CANAL DE ACESSO A MEMORIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR MINIMO DE 4 SOQUETES PARA MEMORIA DE MESMA TECNOLOGIA, DDR3 DIMM, COM SUPORTE A, NO MAXIMO, 32 GB SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 1 SLOT PCI, E 1 SLOT PCI EXPRESS X 1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X 16 3.0 CAPACITORES SOLIDOS MEMORIA RAM MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL, OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA DE, NO MINIMO 8 GB, COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA-MAE VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1333 MHZ EM CADA MODULO. CONTROLADORA DE VIDEO SUPORTE A RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 1024 PIXELS CONECTOR DB-15 FEMEA NA PLACA DE VIDEO MEMORIA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 256 MB, OU SUPERIOR (COM ALOCACAO DINAMICA, OU ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, OU OFF-BOARD). NO CASO DE MEMORIA ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, A CONTROLADORA DEVERA SER PRE-CONFIGURADA COM ATÉ 512 | PC | 021898 2017 | G00322 /2016 | 65025/2016 | | 29.01.00 | 54,000 | 3.842,3700 | 207.487,98 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 67

MB.
CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S
MINIMO DE 2 INTERFACES SATA 3.0 GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0 EXTERNAS, DISPONIVEIS PARA USO, SENDO PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR.
DISCO RIGIDO
CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB, SATA 3.0 GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, MINIMO DE 7200 RPM, COMPATIVEL COM AS INTERFACES DA CONTROLADORA ACIMA DESCRITA.
TECLADO
PADRAO ABNT2
INTERFACE USB
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
MOUSE OPTICO
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE ROLAGEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO
RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 800 DPI
INTERFACE USB
MOUSE PAD
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
CONTROLADORA DE REDE ETHERNET
PADRAO ETHERNET
CONECTOR: RJ-45
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE DVD/CD
INTERFACE SATA
MODOS DE GRAVACAO: DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R DL, DVD+R DL
MIDIAS ACEITAS: DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM, CD-R E CD-RW
VELOCIDADES DE GRAVACAO E LEITURA: COMPATIVEIS COM OS PADROES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA COMUMENTE UTILIZADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR
COM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA REPRODUCAO E GRAVACAO DE CD/DVD, PARA WINDOWS 7, COM RESPECTIVA MIDA.
GABINETE
COM NO MINIMO, 1 BAIJA EXTERNA DE 5,25"
AS BAIAS EXTERNAS NAO UTILIZADAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE FECHADAS COM TAMPAS ORIGINAIS DO PRO

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 68

PRIORIDADE GABINETE
INDICADOR DE LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E DE ACESSO AO DISCO RIGIDO
O GABINETE NAO DEVERA POSSUIR EM SUA ESTRUTURA QUALQUER AREA TRANSPARENTE (RECORTE COM PAINEL DE ACRILICO, POR EXEMPLO) OU ILUMINACAO DECORATIVA INTERNA QUE SEJA VISIVEL EXTERNAMENTE
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA.
FONTE DE ALIMENTACAO
POTENCIA: MINIMA DE 300W REAIS, A FONTE FORNECIDA DEVERA OFERECER SUPORTE A CONFIGURACAO MAXIMA DO MICROCOMPUTADOR
BIVOLT (115/550V)
MONITOR
TELA COM TECNOLOGIA LCD OU SUPERIOR
TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 23" (VINTE E TRES POLEGADAS), WIDESCREEN
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1360 X 768 PIXELS A 60 HZ, OU SUPERIOR
TEMPO DE RESPOSTA: MAXIMO DE 5 MS
NUMERO DE CORES: 16,7 MILHOES
MENU DIGITAL NA TELA
ENTRADA DE SINAL DE VIDEO ANALOGICO
BIVOLT AUTOMATICO (115/220V)
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA
CABO DE CONEXAO A CONTROLADORA DE VIDEO
MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS) COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RIGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTRAS ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO (SE OFF-BOARD), CONTROLADORA DE REDE (SE OFF-BOARD), FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.
SOFTWARE (OEM) QUE DEVERA SER FORNECIDO COM O MICROCOMPUTADOR
WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU VERSAO ATUALIZADA, 64 BITS, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO DVD DE INSTALACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU COM ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS IDENTIFICACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/FABRICANTE.
O SOFTWARE SOLICITADO ACIMA DEVERA TER "LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE".
DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES CERTIFICADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE INSTALACAO DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO SOFTWARE.
ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 69

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADO RA DE REDE, FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADO RA DE REDE (NO CASO DE PLACA EXTERNA), FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.

O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA, OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS). PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.

EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA A SER EFETUADA PELA AREA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, PARA HOMOLOGACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS) COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RIGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTRAS O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO/MIDIA PARA CADA LOTE DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS

GARANTIA

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MINIMA DE 02 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE.

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA, A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER EFETUADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO

O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, DEVERA TER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR NO MAXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CORRIDAS, A PARTIR DA DATA E HORA DA ABERTURA DO CHAMADO TECNICO.

INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 70

- . IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA PLACA-MAE E DO GABINETE (DEVERA CONSTAR DISCRIMINADAMENTE OS COMPONENTES).
- . NO CASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSITIVOS) DE VEM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES.
- . MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCOMPUTADOR.
- . MARCA E MODELO DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.
- . MARCA E MODELO DA FONTE, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.
- . APOS A CLASSIFICACAO A EMPRESA VENCEDORA DESTES ITENS DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS OS DOCUMENTOS/CERTIFICACOES ABAIXO: COMPROVACAO DE QUE A PLACA-MAE E DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU EM REGIME DE OEM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.487,98

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP
 Pedido : 003642 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00048.0061-01 | MICROCOMPUTADOR TIPO III ESPECIFICACOES DE REQUISITOS PROCESSADOR PROCESSADOR DE, NO MINIMO, 3.5 GHZ, COM NO MINIMO 4 NUCLEOS FISICOS MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MINIMO 6 MB LITOGRAFIA DE NO MAXIMO 32 NM. PLACA-MAE ARQUITETURA DE DUPLO CANAL DE ACESSO A MEMORIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR MINIMO DE 4 SOQUETES PARA MEMORIA DE MESMA TECNOLOGIA, DDR3 DIMM, COM SUPORTE A, NO MAXIMO, 32 GB SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 1 SLOT PCI, E 1 SLOT PCI EXPRESS X 1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X 16 3.0 CAPACITORES SOLIDOS MEMORIA RAM | PC | 021899 2017 | G00322 /2016 | 65025/2016 | | 29.01.00 | 9,000 | 3.842,3700 | 34.581,33 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 71

MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL, OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA DE, NO MINIMO 8 GB, COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA-MAE VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1333 MHZ EM CADA MODULO.

CONTROLADORA DE VIDEO
SUPORTE A RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 1024 PIXELS
CONECTOR DB-15 FEMEA NA PLACA DE VIDEO
MEMORIA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 256 MB, OU SUPERIOR (COM ALOCACAO DINAMICA, OU ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, OU OFF-BOARD). NO CASO DE MEMORIA ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, A CONTROLADORA DEVERA SER PRE-CONFIGURADA COM ATÉ 512 MB.

CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S
MINIMO DE 2 INTERFACES SATA 3.0 GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0 EXTERNAS, DISPONIVEIS PARA USO, SENDO PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR.

DISCO RIGIDO
CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB, SATA 3.0 GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, MINIMO DE 7200 RPM, COMPATIVEL COM AS INTERFACES DA CONTROLADORA ACIMA DESCRITA.

TECLADO
PADRAO ABNT2
INTERFACE USB
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.

MOUSE OPTICO
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE ROLAGEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO
RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 800 DPI
INTERFACE USB
MOUSE PAD
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.

CONTROLADORA DE REDE ETHERNET
PADRAO ETHERNET
CONECTOR: RJ-45
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE DVD/CD
INTERFACE SATA
MODOS DE GRAVACAO: DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R DL, DVD+R DL

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 72

MÍDIAS ACEITAS: DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM, CD-R E CD-RW
VELOCIDADES DE GRAVAÇÃO E LEITURA: COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA COMUMENTE UTILIZADOS POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR
COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD/DVD, PARA WINDOWS 7, COM RESPECTIVA MÍDIA.
GABINETE
COM NO MÍNIMO, 1 BAÍA EXTERNA DE 5,25"
AS BAÍAS EXTERNAS NÃO UTILIZADAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE FECHADAS COM TAMPAS ORIGINAIS DO PRÓPRIO GABINETE
INDICADOR DE LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E DE ACESSO AO DISCO RÍGIDO
O GABINETE NÃO DEVERÁ POSSUIR EM SUA ESTRUTURA QUALQUER ÁREA TRANSPARENTE (RECORTE COM PAINEL DE ACRÍLICO, POR EXEMPLO) OU ILUMINAÇÃO DECORATIVA INTERNA QUE SEJA VISÍVEL EXTERNAMENTE
CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
POTÊNCIA: MÍNIMA DE 300W REAIS, A FONTE FORNECIDA DEVERÁ OFERECER SUPORTE À CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DO MICROCOMPUTADOR
BIVOLT (115/550V)
MONITOR
TELA COM TECNOLOGIA LCD OU SUPERIOR
TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 23" (VINTE E TRÊS PÓLEGADAS), WIDESCREEN
SUPORTE À RESOLUÇÃO DE 1360 X 768 PIXELS A 60 HZ, OU SUPERIOR
TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 5 MS
NÚMERO DE CORES: 16,7 MILHÕES
MENU DIGITAL NA TELA
ENTRADA DE SINAL DE VÍDEO ANALÓGICO
BIVOLT AUTOMÁTICO (115/220V)
CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
CABO DE CONEXÃO À CONTROLADORA DE VÍDEO
MANUAIS TÉCNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MÍDIAS) COM INFORMAÇÕES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RÍGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTROS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO E DRIVERS
PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VÍDEO (SE OFF-BOARD), CONTROLADORA DE REDE (SE OFF-BOARD), FORNECIDOS EM MÍDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.
SOFTWARE (OEM) QUE DEVERÁ SER FORNECIDO COM O MI

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 73

CROCOMPUTADOR

WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU VERSAO ATUALIZADA, 64 BITS, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO DVD DE INSTALACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU COM ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS IDENTIFICACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/FABRICANTE. O SOFTWARE SOLICITADO ACIMA DEVERA TER "LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE".

DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES CERTIFICADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE INSTALACAO DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO SOFTWARE. ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADORA DE REDE, FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADORA DE REDE (NO CASO DE PLACA EXTERNA), FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.

O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA, OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS). PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.

EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA A SER EFETUADA PELA AREA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, PARA HOMOLOGACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS) COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RIGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTRAS. O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO/MIDIA PARA CADA LOTE DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS

GARANTIA

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MINIMA DE 02 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 74

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA, A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER EFETUADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO

O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, DEVERA TER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR NO MAXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CORRIDAS, A PARTIR DA DATA E HORA DA ABERTURA DO CHAMADO TECNICO.

INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

- . IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA PLACA-MAE E DO GABINETE (DEVERA CONSTAR DISCRIMINADAMENTE OS COMPONENTES).

- . NO CASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSITIVOS) DE VEM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES.

- . MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCOMPUTADOR.

- . MARCA E MODELO DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.

- . MARCA E MODELO DA FONTE, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.

- . APOS A CLASSIFICACAO A EMPRESA VENCEDORA DESTES ITENS DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS OS DOCUMENTOS/CERTIFICACOES ABAIXO: COMPROVACAO DE QUE A PLACA-MAE E DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU EM REGIME DE OEM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.581,33

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
 Pedido : 003643 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00031.0010-01 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO 6 X 10 X 0,06 CM APROXIMADAMENTE | KG | 020555 2017 | G00325 /2017 | 61563/2017 | | 24.02.00 | 120,000 | 14,6500 | 1.758,00 |
| 200.00031.0015-01 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 60 X 0,06 | KG | 020560 2017 | G00325 /2017 | 61563/2017 | | 24.02.00 | 120,000 | 14,6000 | 1.752,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 75

| NUMERO DE EMPLACAMENTO | DESCRICAO | CODIGO DE MATERIAIS | NUMERO DE COTACAO | ANO | MODALIDADE | PROT. / ANO | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------|----------|
| 210.00019.0022-01 | CM APROXIMADAMENTE COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL TRANSPARENTE OU BRANCA LEITOSA. CAIXA COM 1.000 UNIDADES | CX | 020562 | 2017 | G00325 | /2017 | 61563/2017 | 24.02.00 | 72,000 | 47,5000 | 3.420,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 26401 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 003646 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 054.00054.0027-01 | BEBEDOURO DE COLUNA EM ACO INOX PIA BEBEDOURO EM ACO INOX, PIA EM ACO INOX, TORNEIRA PA RA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO DE AGUA. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,03M ALTURA X 0,35CM LARGURA X 0,33 PROFUNDIDADE. 110 VOLTS. | UN | 022980 | 2017 | G00052 | /2017 | 20517/2017 | 29.01.00 | 20,000 | 480,0000 | 9.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 23703 MARFMOVEIS EIRELI - EPP
Pedido : 003647 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 215.00012.0215-01 | MESA DE REUNIOES REDONDA - MDP ENCABECADO PARA 15 A 20 MM - BORDAS ARREDONDADAS - SAPATAS NIVELADORAS - DIAMETRO: 1,20 M - ALTURA: 74 A 76 CM | PC | 022978 | 2017 | G00072 | /2017 | 22738/2017 | 29.01.00 | 5,000 | 185,0000 | 925,00 |
| 215.00012.0217-01 | ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA MESA DE REUNIOES OVAL - MDP OU MDF 15 A 25 MM - BORDAS ARREDONDADAS - SAPATAS NIVELADORAS MEDIDAS: 200 A 250 CM X 100 A 120 CM | PC | 022979 | 2017 | G00072 | /2017 | 22738/2017 | 29.01.00 | 5,000 | 244,0000 | 1.220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 003648 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 215.00112.0015-01 | VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO 60 CM 110V OU BIVOLT | PC | 022971 | 2017 | G00072 | /2017 | 22738/2017 | 29.01.00 | 15,000 | 177,9100 | 2.668,65 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.668,65

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 003649 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0284-01 | ARMARIO DE COZINHA DE ACO 02 PORTAS COM DOBRADICAS DE PRESSAO, PUXADORES METALICOS. COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 50 CM LARGURA: 75 CM PROFUNDIDADE: 30 CM | PC | 022977 2017 | G00116 /2017 | 27221/2017 | | 29.01.00 | 15,000 | 124,4000 | 1.866,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.866,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 003650 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0284-01 | ARMARIO DE COZINHA DE ACO 02 PORTAS COM DOBRADICAS DE PRESSAO, PUXADORES METALICOS. COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 50 CM LARGURA: 75 CM PROFUNDIDADE: 30 CM | PC | 023012 2017 | G00116 /2017 | 27221/2017 | | 29.01.00 | 5,000 | 124,4000 | 622,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003662 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 108.00003.0005-01 | CERCA PROTETORA PERIMETRAL - DEVERA SER SIMPLES E CONFECCIONADA EM ACO INOX, SENDO QUE CADA ESPIRAL DEVERA CONTER APROXIMADA MENTE 13 LAMINAS; - O COMPRIMENTO DAS LAMINAS DEVERA SER DE 65MM X 22MM DE ALTURA, APROXIMADAMENTE; - AS LAMINAS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 45 (QUA RENTA E CINCO) CENTIMETROS DE DIAMETRO; - AS HASTES DE FIXACAO DEVERAO SER GALVANIZADAS E CHUMBADAS PARA FIXACAO NO MINIMO A CADA 4 (QUA | M | 018662 2017 | G00287 /2017 | 54329/2017 | | 29.01.00 | 658,750 | 33,5000 | 22.068,12 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 77

TRO METROS E PLACAS DE ADVERTENCIA NO MINIMO A CADA 20 (VINTE) METROS;
 - AS PLACAS DE ADVERTENCIA DEVERAO TER A INSCRICAO "PERIGO MATERIAL CORTANTE";
 - NA INSTALACAO DEVERAO SER UTILIZADOS ARAMES TENSOR OVALADOS, COM TRIPLA CAMADA, FIO N. 12, E ARAME PARA AMARRAR ESPIRAIS N. 12;
 - A INSTALACAO DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.068,12

Fornecedor : 00133 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A.
 Pedido : 003664 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00125.0001-01 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA TAUBATE X APARECIDA | PC | 022805 2017 | S00145 /2017 | 71425/2017 | | 25.01.00 | 100,000 | 11,8500 | 1.185,00 |
| 080.00125.0002-01 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA TAUBATE X SAO JOSE DOS CAMPOS | PC | 022806 2017 | S00145 /2017 | 71425/2017 | | 25.01.00 | 100,000 | 10,5500 | 1.055,00 |
| 080.00125.0005-01 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA TAUBATE X CACAPAVA | PC | 022804 2017 | S00145 /2017 | 71425/2017 | | 25.01.00 | 100,000 | 4,2000 | 420,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 003665 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00738.0003-01 | CLOMIPRAMINA, 25MG | COM | 022732 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 60.000,000 | 0,7500 | 45.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.000,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 003666 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00739.0010-01 | CLORPROMAZINA 25MG | COM | 022733 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 15.000,000 | 0,1870 | 2.805,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 78

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 003667 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00807.0002-01 | NITRAZEPAN 5MG | COM | 022734 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 8.500,000 | 0,1070 | 909,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 909,50 |

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 003668 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00938.0002-01 | TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG | DG | 022735 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 6.000,000 | 0,6500 | 3.900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.900,00 |

Fornecedor : 30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA.
 Pedido : 003669 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 022.00003.0001-01 | VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75MG LIBERACAO CONTROLADA | CAP | 022736 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 12.000,000 | 0,6900 | 8.280,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.280,00 |

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 003670 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00186.0012-01 | FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML DE ACORDO COM PORT. 344/98 | AMP | 022737 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 150,000 | 1,5500 | 232,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 232,50 |

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 003671 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00185.0009-01 | FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLUCAO IMJETAVEL - AMPOLA 5ML | AMP | 022738 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 2.000,000 | 1,4900 | 2.980,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 003672 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00784.0005-01 | METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG | COM | 022970 2017 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 2.500,000 | 0,9230 | 2.307,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.307,50

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Pedido : 003673 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00816.0011-01 | ACETILCISTEINA 600 MG, PO PARA SOLUCAO ORAL | ENV | 022965 2017 | G00007 /2017 | 8719/2017 | | 24.02.00 | 10.000,000 | 0,6580 | 6.580,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 003674 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 217.00026.0003-01 | BORRACHA TRANSPARENTE PARA ASPIRACAO EXTENSAO DEVE SER EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE NAS DUAS EXTREMIDADES, POSSUIR COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2 M, SER EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ESTERIL, PODENDO SER USADO PARA ASPIRACAO, DRENAGEM, OXIGENIOTERAPIA, E POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | UN | 022972 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 6.500,000 | 3,0284 | 19.684,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.684,60

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003675 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00026.0008-01 | CONECTOR DE OXIGENIO COM 02 METROS, DESCARTAVEL FABRICADO EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, FLEXIVEL DURAVEL. MANGUEIRA EM SILICONE COM ESTRUTURA INTERNA QUE EVITA A INTERRUPCAO TOTAL DA PASSAGEM DE OXIGENIO, CASO A MESMA SEJA DOBRADA OU AMASSADA ACIDENTALMENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA | PC | 022975 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 4.000,000 | 1,4500 | 5.800,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 80

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 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 | 022973 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 40,000 | 3,1800 | 127,20 |
| 025.00101.0183-01 | SONDA URETAL N 06 DESCARTAVEL, EM TUBO 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. EM BALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO | PC | 022974 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 720,000 | 0,3900 | 280,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.208,00

Fornecedor : 30137 R.C. MOVEIS LTDA.
 Pedido : 003676 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00228.0027-01 | CAMA FAWLER ELETRICA CAMA ELETRICA COM CABECEIRA E PESEIRA INJETADA EM POLIETILENO OU MATERIAL PLASTICO SIMILAR, SENDO AMBAS REMOVIVEIS, GRADES LATERAIS POLIETILENO OU MATERIAL PLASTICO SIMILAR COM ELEVACAO DE CABECEIRA, FAWLER, TREMDELEMBURG, REVERSO DE TREMDELEMBURG, CARDIACO, VASCULAR E ELEVACAO DE ALTURA, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPOXI. PO. ACIONAMENTO PNEUMATICO EXECUTADO POR TOQUE DE PRESSAO, MOTOR E CAIXA COMANDO BLINDADO, RESISTENTE A AGUA, POEIRA E RESIDUO, ATRAVES DE COMANDO DE MOTOR ELETRICO BIVOLT COM CONTROLE REMOTO PARA ACIONAR OS MOVIMENTOS. BASE EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS DO ESTRADO CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA, ARTICULADO, PERFURADO PARA RESPIRAR, COM MOVIMENTOS DORSO, JOELHOS, VASCULAR E ELEVACAO DO LEITO. VIR COM DUAS BATERIAS DE 09 VOLTS, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA TER CAPACIDADE APROXIMADA A 180 KG. TER SUPORTES PARA BOLSA DE DRENAGEM, SUPORTE PARA SORO COM 04 GANCHOS, HASTE REMOVIVEL E ALTURA REGULAVEL. MENSOES APROXIMADAS: EXTERNAS: 2,15 X 1,05M INTERNAS: 1,90 X 0,90M | PC | 022796 | 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 6,000 | 7.050,0000 | 42.300,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 81

ALTURA APROXIMADA: 1,90 X 0,90M
 ACOMPANHAR COLCHAO COMPATIVEL HOSPITALAR DE ESPU
 MA DE D28 REVESTIDO EM COURVIM

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.300,00

Fornecedor : 30137 R.C. MOVEIS LTDA.
 Pedido : 003677 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00228.0027-01 | CAMA FAWLER ELETRICA CAMA ELETRICA COM CABECEIRA E PESEIRA INJETADA EM POLIETILENO OU MATERIAL PLASTICO SIMILAR, SENDO AMBAS REMOVIVEIS, GRADES LATERAIS POLIETILENO OU MATERIAL PLASTICO SIMILAR COM ELEVACAO DE CABECEIRA, FAWLER, TREMDELEMBURG, REVERSO DE TREMDELEMBURG, CARDIACO, VASCULAR E ELEVACAO DE ALTURA, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPOXI PO. ACIONAMENTO PNEUMATICO EXECUTADO POR TOQUE DE PRESSAO, MOTOR E CAIXA COMANDO BLINDADO, RESISTENTE A AGUA, POEIRA E RESIDUO, ATRAVES DE COMANDO DE MOTOR ELETRICO BIVOLT COM CONTROLE REMOTO PARA ACIONAR OS MOVIMENTOS. BASE EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS DO ESTRADO CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA, ARTICULADO, PERFURADO PARA RESPIRAR, COM MOVIMENTOS DORSO, JOELHOS, VASCULAR E ELEVACAO DO LEITO. VIR COM DUAS BATERIAS DE 09 VOLTS, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA TER CAPACIDADE APROXIMADA A 180 KG. TER SUPORTES PARA BOLSA DE DRENAGEM, SUPORTE PARA SORO COM 04 GANCHOS, HASTE REMOVIVEL E ALTURA REGULAVEL. MENSOES APROXIMADAS: EXTERNAS: 2,15 X 1,05M INTERNAS: 1,90 X 0,90M ALTURA APROXIMADA: 1,90 X 0,90M ACOMPANHAR COLCHAO COMPATIVEL HOSPITALAR DE ESPUMA DE D28 REVESTIDO EM COURVIM | PC | 022797 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 7,000 | 7.050,0000 | 49.350,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.350,00

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003678 2017 Data: 17/11/2017

| 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 | PC | 022746 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 19.500,000 | 0,3600 | 7.020,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 82

PARA FACILITAR A PENETRACAO,TRANSPARENTE,ESTERIL
COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA)PERMI
TINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO. EMBALAGEM I
NDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA
NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003679 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00438.0001-01 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO NAS 02 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX | 022747 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003680 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0028-01 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA N 6 COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC E PRESERVATIVO DE PURO LATEX ANTIALERGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE | PC | 022748 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 1.590,000 | 0,7700 | 1.224,30 |
| 025.00438.0001-01 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO NAS 02 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX | 022749 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 580,000 | 1,0000 | 580,00 |
| 062.00002.0133-01 | FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA CONFECCIONADA EM NAO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO,COM ADESIVO A BASE DE POLIMERO ACRILICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS,COM BOA ADERENCIA, DE FACIL REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLASTICO PROTEGIDO POR CILINDRO COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE | ROL | 022750 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 1.800,000 | 1,5700 | 2.826,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.630,30

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 83

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
 Pedido : 003681 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00041.0033-01 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO M 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 COMPLETO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | PC | 022751 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 4.000,000 | 0,8299 | 3.319,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,60

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.
 Pedido : 003682 2017 Data: 17/11/2017

| 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. TAMPA COM ROSCA, ROTULO PARA IDENTIFICACAO E DISPOSITIVO EM ALCA NA BASE. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR NUMERO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | FRS | 022752 2017 | G00091 /2017 | 26195/2017 | | 24.02.00 | 3.950,000 | 0,5500 | 2.172,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.172,50

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP
 Pedido : 003683 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 105.00001.0016-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A ESQUERDA) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ESPESURA | PC | 022981 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 17,000 | 5,9700 | 101,49 |
| 105.00001.0017-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A DIREITA) | PC | 022982 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 20,000 | 5,9700 | 119,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 84

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 105.00001.0018-01 | MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ES- PESSURA PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE (CENTRAL) | PC | 022983 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 23,000 | 5,9700 | 137,31 |
| 105.00001.0019-01 | MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ES- PESSURA PLACA PARA EXTINTOR AP 10 L 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESURA | PC | 022984 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 14,000 | 5,9700 | 83,58 |
| 105.00001.0020-01 | MATERIAL PVC FORMA QUADRADA COR DE FUNDO VERMELHO COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 20 X 20 CM PLACA EXTINTOR PQS 4 KG 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESURA | PC | 022985 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 15,000 | 5,9700 | 89,55 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

531,33

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003684 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0061-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 20BC, CLASSE B, C, CARGA 4 KG, GAS EXPE LENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. | PC | 022986 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 14,000 | 33,0000 | 462,00 |
| 037.00032.0063-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG, CAPACIDADE EX | UN | 022987 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 13,000 | 28,0000 | 364,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 85

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 247.00013.0016-01 | TINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LITROS, GAS EX PELENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA - 30 LEDS | UN | 022988 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 21,000 | 25,0000 | 525,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.351,00 |
| Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP Pedido : 003685 2017 Data: 17/11/2017 | | | | | | | | | | |
| 105.00001.0016-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A ESQUERDA) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ESPESSURA | PC | 022989 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 61,000 | 5,9700 | 364,17 |
| 105.00001.0017-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A DIREITA) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ESPESSURA | PC | 022990 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 61,000 | 5,9700 | 364,17 |
| 105.00001.0018-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE (CENTRAL) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ESPESSURA | PC | 022991 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 64,000 | 5,9700 | 382,08 |
| 105.00001.0019-01 | PLACA PARA EXTINTOR AP 10 L 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESSURA MATERIAL PVC FORMA QUADRADA COR DE FUNDO VERMELHO COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 20 X 20 CM | PC | 022992 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 29,000 | 5,9700 | 173,13 |
| 105.00001.0020-01 | PLACA EXTINTOR PQS 4 KG 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESSURA | PC | 022993 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 29,000 | 5,9700 | 173,13 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 86

MATERIAL PVC
 FORMA QUADRADA
 COR DE FUNDO VERMELHO
 COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE
 COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE
 MEDIDAS APROXIMADAS: 20 X 20 CM

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,68

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 003686 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0061-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECIPIENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 20BC, CLASSE B, C, CARGA 4 KG, GAS EXPELENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. | PC | 022994 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 30,000 | 33,0000 | 990,00 |
| 037.00032.0063-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECIPIENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LITROS, GAS EXPELENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. | UN | 022995 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 30,000 | 28,0000 | 840,00 |
| 247.00013.0016-01 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA - 30 LEDS | UN | 022996 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 71,000 | 25,0000 | 1.775,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.605,00

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP
 Pedido : 003687 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 105.00001.0016-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A ESQUERDA) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ESPESSURA | PC | 022997 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 18,000 | 5,9700 | 107,46 |
| 105.00001.0017-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAIDA (A DIREITA) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE | PC | 022998 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 16,000 | 5,9700 | 95,52 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 87

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 105.00001.0018-01 | COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ES- PESSURA PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE (CENTRAL) MATERIAL PVC FORMA RETANGULAR COR DE FUNDO VERDE COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 30 CM COM 0,5 MM DE ES- PESSURA | PC | 022999 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 12,000 | 5,9700 | 71,64 |
| 105.00001.0019-01 | PLACA PARA EXTINTOR AP 10 L 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESSURA MATERIAL PVC FORMA QUADRADA COR DE FUNDO VERMELHO COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 20 X 20 CM | PC | 023000 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 10,000 | 5,9700 | 59,70 |
| 105.00001.0020-01 | PLACA EXTINTOR PQS 4 KG 20 X 20 EM POLIESTIRENO COM 0,5 MM DE ESPESSURA MATERIAL PVC FORMA QUADRADA COR DE FUNDO VERMELHO COR DO SIMBOLO BRANCO FOTOLUMINESCENTE COR DAS LETRAS BRANCO FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 20 X 20 CM | PC | 023001 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 13,000 | 5,9700 | 77,61 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,93

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003688 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00032.0061-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 20BC, CLASSE B, C, CARGA 4 KG, GAS EXPE LENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. | PC | 023002 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 14,000 | 33,0000 | 462,00 |
| 037.00032.0063-01 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LITROS, GAS EX PELENTE N2. RETIRADO E INSTALADO. | UN | 023003 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 12,000 | 28,0000 | 336,00 |
| 247.00013.0016-01 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA - 30 LEDS | UN | 023004 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 17,000 | 25,0000 | 425,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,00

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP
Pedido : 003689 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00209.0011-01 | EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 20BC, CLASSE B C, CARGA 4 KG, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023005 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 6,000 | 76,2000 | 457,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,20

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP
Pedido : 003690 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00209.0011-01 | EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 20BC, CLASSE B C, CARGA 4 KG, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023006 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 8,000 | 76,2000 | 609,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,60

Fornecedor : 14570 SALUTI & CIA LTDA. EPP
Pedido : 003691 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00209.0011-01 | EXTINTOR DE INCENDIO PQS CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 480MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 140MM, PESO TOTAL 9,67 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 20BC, CLASSE B C, CARGA 4 KG, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023007 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | | 24.02.00 | 3,000 | 76,2000 | 228,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,60

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003692 2017 Data: 17/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 89

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|
| 241.00209.0013-01 | EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LI TROS, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023008 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 9,000 | 73,2000 | 658,80 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,80

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003693 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00209.0013-01 | EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LI TROS, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023009 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 4,000 | 73,2000 | 292,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,80

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003694 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00209.0013-01 | EXTINTOR DE INCENDIO AP CAPACIDADE 10 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 660MM, DIAMETRO/RECIPI ENTE 176MM, PESO TOTAL 14,88 KG. CAPACIDADE EXTINTORA 2. CLASSE A, CARGA (KG) 10 LI TROS, GAS EXPELENTE N2. DEVIDAMENTE INSTALADO. | UN | 023010 | 2017 | G00145 /2017 | 30491/2017 | 24.02.00 | 3,000 | 73,2000 | 219,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,60

Fornecedor : 26401 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 003695 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00054.0027-01 | BEBEDOURO DE COLUNA EM ACO INOX PIA BEBEDOURO EM ACO INOX, PIA EM ACO INOX, TORNEIRA PA RA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO DE AGUA. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,03M ALTURA X 0,35CM LARGURA X 0,33 PROFUNDIDADE. 110 VOLTS. | UN | 023021 | 2017 | G00052 /2017 | 20517/2017 | 24.02.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 90

Fornecedor : 26401 MATHEUS FORTE - ME
 Pedido : 003696 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00054.0027-01 | BEBEDOURO DE COLUNA EM ACO INOX PIA BEBEDOURO EM ACO INOX, PIA EM ACO INOX, TORNEIRA PA RA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO DE AGUA. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,03M ALTURA X 0,35CM LARGURA X 0,33 PROFUNDIDADE. 110 VOLTS. | UN | 023022 2017 | G00052 /2017 | 20517/2017 | | 24.02.00 | 5,000 | 480,0000 | 2.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
 Pedido : 003697 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00194.0009-01 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADES E COLCHONETE CARRO MACA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, EM INOX BASE EM TUBOS DE 1"1/4 X 1,20MM; PES COM RODIZIOS DE 5" EM RODAGEM DE BORRACHA, SENDO 2 COM FREIOS DE DUPLA ACO E NA DIAGONAL; LEITO TODO EM CHAPA LISA, DOBRAS REFORCADAS, REMOVIVEL ATRAVES DE PE GADORES NAS EXTREMIDADES, PAR DE GRADES LATERAIS DE TOMBAR, CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMA LHEIRA MANUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,60 CM DE LARGURA E PARA PACIENTES COM PESO APROXIMADO 130 KILOS. MEDIDAS APROXIMADAS 0,30CM X 0,60CM X 1,90CM X 40 KG, ACOMPANHAR COLCHONETE REVESTIDO DE COURVIN NA COR AZUL OU PRETA. | PC | 022786 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 6,000 | 1.550,0000 | 9.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
 Pedido : 003698 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00194.0009-01 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADES E COLCHONETE CARRO MACA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, EM INOX BASE EM TUBOS DE 1"1/4 X 1,20MM; PES COM RODIZIOS DE 5" EM RODAGEM DE BORRACHA, SENDO 2 COM FREIOS DE DUPLA ACO E NA DIAGONAL; LEITO TODO EM CHAPA LISA, DOBRAS REFORCADAS, REMOVIVEL ATRAVES DE PE GADORES NAS EXTREMIDADES, PAR DE GRADES LATERAIS DE TOMBAR, CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMA LHEIRA MANUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,60 CM | PC | 022787 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 10,000 | 1.550,0000 | 15.500,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 91

DE LARGURA E PARA PACIENTES COM PESO APROXIMADO
130 KILOS. MEDIDAS APROXIMADAS 0,30CM X 0,60CM X
1,90CM X 40 KG, ACOMPANHAR COLCHONETE REVESTIDO
DE COURVIN NA COR AZUL OU PRETA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
Pedido : 003699 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00194.0009-01 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADES E COLCHONETE CARRO MACA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, EM INOX BASE EM TUBOS DE 1"1/4 X 1,20MM; PES COM RODIZIOS DE 5" EM RODAGEM DE BORRACHA, SENDO 2 COM FREIOS DE DUPLA ACAO E NA DIAGONAL; LEITO TODO EM CHAPA LISA, DOBRAS REFORCADAS, REMOVIVEL ATRAVES DE PE GADORES NAS EXTREMIDADES, PAR DE GRADES LATERAIS DE TOMBAR, CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMA LHEIRA MANUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,60 CM DE LARGURA E PARA PACIENTES COM PESO APROXIMADO 130 KILOS. MEDIDAS APROXIMADAS 0,30CM X 0,60CM X 1,90CM X 40 KG, ACOMPANHAR COLCHONETE REVESTIDO DE COURVIN NA COR AZUL OU PRETA. | PC | 022788 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 1.550,0000 | 3.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
Pedido : 003700 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00094.0006-01 | BANQUETA TOTALMENTE ACO INOXIDAVEL ASSENTO GIRATORIO EM INOX, COM RODIZIOS, COM REGU LAGEM DE ALTURA MECANICA, SEM ENCOSTO. MEDIDAS APROXIMADAS DE: 0,45 (ALTURA MINIMA) X 0,70 (ALTU RA MAXIMA), DIAMETRO ASSENTO APROXIMADO DE 32 CM. | PC | 022789 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 340,0000 | 680,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
Pedido : 003701 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00194.0009-01 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADES E COLCHONETE CARRO MACA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, EM INOX | PC | 022790 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 1.550,0000 | 3.100,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 92

BASE EM TUBOS DE 1"1/4 X 1,20MM; PES COM RODIZIOS DE 5" EM RODAGEM DE BORRACHA, SENDO 2 COM FREIOS DE DUPLA AÇAO E NA DIAGONAL; LEITO TODO EM CHAPA LISA, DOBRAS REFORCADAS, REMOVIVEL ATRAVES DE PE GADORES NAS EXTREMIDADES, PAR DE GRADES LATERAIS DE TOMBAR, CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMA LHEIRA MANUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,60 CM DE LARGURA E PARA PACIENTES COM PESO APROXIMADO 130 KILOS. MEDIDAS APROXIMADAS 0,30CM X 0,60CM X 1,90CM X 40 KG, ACOMPANHAR COLCHONETE REVESTIDO DE COURVIN NA COR AZUL OU PRETA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
 Pedido : 003702 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00094.0006-01 | BANQUETA TOTALMENTE ACO INOXIDAVEL ASSENTO GIRATORIO EM INOX, COM RODIZIOS, COM REGU LAGEM DE ALTURA MECANICA, SEM ENCOSTO, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 0,45 (ALTURA MINIMA) X 0,70 (ALTURA MAXIMA), DIAMETRO ASSENTO APROXIMADO DE 32 CM. | PC | 022791 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 5,000 | 340,0000 | 1.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND.COM. MOVEIS HOSP. EIRELI - EPP
 Pedido : 003703 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00094.0006-01 | BANQUETA TOTALMENTE ACO INOXIDAVEL ASSENTO GIRATORIO EM INOX, COM RODIZIOS, COM REGU LAGEM DE ALTURA MECANICA, SEM ENCOSTO, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 0,45 (ALTURA MINIMA) X 0,70 (ALTURA MAXIMA), DIAMETRO ASSENTO APROXIMADO DE 32 CM. | PC | 022792 2017 | G00219 /2017 | 42433/2017 | | 24.02.00 | 3,000 | 340,0000 | 1.020,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 003704 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00009.0113-01 | LUVA CIRURGICA N 8,5, ESTERIL, DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO, COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME, | PAR | 022775 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 100,000 | 0,9000 | 90,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 93

SEM FALHAS, EMENDAS E FURROS, DEVEM SER ANTIDERRA PANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATIVELIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATOXICO. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. IDENTIFICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CON TAMINAR

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|------------------------------------|--------|
| 025.00009.0029-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL TALCO NR 8,0 EMBALADAS SEPARADAMENTE | PAR | 022776 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 240,000 | 0,9000 | 216,00 |
| 025.00039.0009-01 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA MEDINDO 10CM X 4,5M, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE.FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXACAO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E IMPERMEABILIDADE. | ROL | 022777 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 90,000 | 4,9200 | 442,80 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 748,80 |

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
 Pedido : 003705 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 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 | 022778 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 5.000,000 | 0,5100 | 2.550,00 |
| 025.00101.0160-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS 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. | PC | 022779 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 1.500,000 | 0,5700 | 855,00 |
| 025.00101.0196-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 10 Sonda para aspiracao traqueal n. 10, em PVC incolor, transparente, flexivel, cilindrica, reta, comprimento maior que 42 cm, 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 | 022780 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 1.000,000 | 0,5500 | 550,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 94

MESMO NIVEL, ESTERIL. DEVE SER EMBALADO INDIVIDU
ALMENTE, CONTER NA EMBALAGEM LOTE, VALIDADE E RE
GISTRO DA ANVISA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.955,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 003706 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00998.0002-01 | DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES EM PO, PACOTE COM 1 KG. LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA NA EMBALAGEM. | PCT | 022781 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 315,000 | 14,2800 | 4.498,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.498,20

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.
Pedido : 003707 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00174.0005-01 | AMBU NEONATAL: REANIMADOR PULMONAR MANUAL CONFECCIONADO EM SILICONE, COM ACOPLAMENTO EXTERNO DE MASCARA DE USO NEONATAL, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL, VALVULA DE ESCAPE BALAO AUTO INFLAVEL APOS SER ACIONADO, CONEXAO PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO, ENTRADA DE CONEXAO DE BOLSA RESPIRATORIA COM VALVULA, MASCARA COM BOJO TRANSPARENTE, COXIM ANATOMICO PODENDO SER ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. | PC | 022782 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003708 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00174.0003-01 | AMBU ADULTO - REANIMADOR PULMONAR MANUAL CONFECCIONADO EM SILICONE, COM ACOPLAMENTO EXTERNO DE MASCARA DE USO ADULTO, DE 22MM, COM CONECTOR UNIVERSAL COM DIAMETRO DE 15MM PARA Sonda ENDOTRAQUEAL, VALVULA DE ESCAPE, BALAO AUTO INFLAVEL APOS SER ACIONADO, CONEXAO PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO, ENTRADA DE CONEXAO DE BOLSA RESPIRATORIA COM VALVULA, MASCARA COM BOJO TRANSPARENTE, COXIM ANATOMICO PODENDO SER | UN | 022783 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 41,000 | 101,8800 | 4.177,08 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 95

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| 025.00174.0004-01 | ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO AMBU INFANTIL - REANIMADOR PULMONAR MANUAL CONFECCIONADO EM SILICONE, COM ACOPLAMENTO EXTER NO DE MASCARA DE USO INFANTIL, COM CONECTOR UNI VERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL, VALVULA DE ESCAPE BALAO AUTO INFLAVEL APOS SER ACIONADO, CONEXAO PA RA ALIMENTACAO DE OXIGENIO, ENTRADA DE CONEXAO DE BOLSA RESPIRATORIA COM VALVULA, MASCARA COM BOJO TRANSPARENTE, COXIM ANATOMICO PODENDO SER ESTERI LIZADO A OXIDO DE ETILENO. | PC | 022784 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 39,000 | 101,8800 | 3.973,32 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.150,40

Fornecedor : 31769 RAM MARQUES LTDA. EPP
Pedido : 003709 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00194.0010-01 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA DEVE SER CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL E CHASSI ESMALTADO, COM PORTA EM TAMPO SUPERIOR, PU XADOR LATERAL COM TUBO DE ACO INOX, SEM PRATELEI RAS INTERNAS, PARA-CHOQUE DE BORRACHA, PES COM RO DIZIOS DE 5" SENDO DOIS COM GIRO DE 360 GRAUS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE: 1,00 X 0,70 X 0,70M (C X L X A). | PC | 022774 2017 | G00217 /2017 | 42425/2017 | | 24.02.00 | 1,000 | 2.150,0000 | 2.150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 35164 SUSTENTO VALE LTDA. ME
Pedido : 003714 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00143.0010-01 | KIT MARMITEX EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER DE ALUMINIO DES CARTAVEL, COM FECHAMENTO A MAQUINA N. 8, ACOMPA NHADO DE GARFO E FACAS PLASTICO E GUARDANAPO DE PA PEL PORCIONAMENTO: O MARMITEX DEVE TER PESO FINAL DE APROXIMADAMENTE 750 G COM OS DEVIDOS DESCONTOS DAS EMBALAGENS DE ALUMINIO E PAPEL PARA EMBRULHO, SENDO 230 GRAMAS DE ARROZ, 120 GRAMAS DE FEIJAO , 2 TIPOS DE CARNES TOTALIZANDO 200 GRAMAS E 2 TI POS DE GUARNICAO TOTALIZANDO 200 GRAMAS TIPOS DE CARNE: MAMINHA, CONTRA FILE, COXAO MOLE, CUPIM, FILE DE PEITO DE FRANGO, ALCATRA, LOMBO SUINO | KIT | 021637 2017 | G00252 /2016 | 48319/2016 | | 30.01.00 | 15,000 | 8,5100 | 127,65 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 96

TIPOS DE GUARNICAO: FAROFA, CREME DE MILHO, PURE DE BATATA, POLENTA FRITA, VIRADO DE ABOBRINHA, MANDIOCA FRITA, BATATA FRITA E REFOGADO DE LEGUMES DIVERSOS

BEBIDA: 01 SUCO DE 450 ML PARA CADA MARMITEX AS PREPARACOES DOS MARMITEX DEVEM APRESENTAR VA RIACOES, OU SEJA, NAO DEVE-SE REPETIR O CARDAPIO, E ASSIM UTILIZAR CADA DIA TIPOS DE CARNES E GUARNICOES DIFERENTES

OS ALIMENTOS DEVERAO SER PREPARADOS COM GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DENTRO DAS EXIGENCIAS DE HIGIENE E SEGURANCA ALIMENTAR DETERMINADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS, UTILIZANDO TECNICAS CULINARIAS MODERNAS E OBSERVANDO O CARDAPIO ELABORADO POR NUTRICIONISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A PRODUCAO DAS REFEICOES;

A PREPARACAO DOS ALIMENTOS DEVERA SER REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM TODOS OS UTENSILIOS PROPRIOS PARA TAL FIM, OBSERVANDO O VALOR CALORICO NECESSARIO PARA PESSOAS ADULTAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,65

Fornecedor : 29192 MEDI-SAUDE PROD. MED. HOSP. EIRELI - ME
Pedido : 003716 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00004.0057-01 | MESA DE CABECEIRA DEVE SER MESA P/CABECEIRA HOSPITALAR,ESPECIFICACAO ES:450 X 420 X 800MM. MATERIAL:ACO INOXIDAVEL,C/DUAS DIVISORIAS INTERNAS E PORTA PARA ABRIR E FECHAR | UN | 022739 | 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | | 24.02.00 | 15,000 | 663,0000 | 9.945,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.945,00

Fornecedor : 29192 MEDI-SAUDE PROD. MED. HOSP. EIRELI - ME
Pedido : 003717 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00004.0057-01 | MESA DE CABECEIRA DEVE SER MESA P/CABECEIRA HOSPITALAR,ESPECIFICACAO ES:450 X 420 X 800MM. MATERIAL:ACO INOXIDAVEL,C/DUAS DIVISORIAS INTERNAS E PORTA PARA ABRIR E FECHAR | UN | 022740 | 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | | 24.02.00 | 19,000 | 663,0000 | 12.597,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.597,00

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP
Pedido : 003718 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00010.0017-01 | ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO, TAMANHO ADULTO; FECHO EM VELCRO; MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM HG, PRECISO E DE FACIL LEITURA; VALVULA DE METAL PERMITINDO A RETENCAO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA SEM EMENDAS; PEDESTAL COM BASE E COLUNA METALICA OU PINTADA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO RODIZIOS DE NO MINIMO 2 POLEGADAS. | PC | 022741 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 382,0000 | 764,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,00

Fornecedor : 27222 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP
Pedido : 003719 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00281.0001-01 | CENTRAL DE NEBULIZACAO NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS INDIVIDUAIS E SIMULTANEAS E CARRO DE SUPORTE CARACTERISTICAS: CARRO SUPORTE E RODIZIO DE APROXIMADAMENTE 3", MOTOR DE NO MINIMO 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45 L/M 4 KIT DE NEBULIZACAO COMPRESSOR ISENTO DE OLEO REGUA COM VALVULA DE IMPACTO FREQUENCIA NO MINIMO 50 HZ ROTACAO 1750 RPM COMPRESSAO DE NO MINIMO 40 LIBRAS PROTETOR TERMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELETRICA) 110 OU 220V - BIVOLT COMPOSTO POR 4 COPINHOS, 4 mangueiras/ extensao com conector, 4 mascara adulta, 4 mascara infantil. | PC | 022916 2017 | G00304 /2016 | 59547/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 1.280,0000 | 1.280,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 98

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 003720 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 207.00018.0013-01 | DETERGENTE NEUTRO EMBALAGEM 500ML COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGI CAMENTE. | FRS | 023583 2017 | G00086 /2017 | 26180/2017 | | 24.02.00 | 540,000 | 0,8700 | 469,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,80

Fornecedor : 28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 003721 2017 Data: 17/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 207.00013.0014-01 | ESPONJA DUPLA FACE, 1A. QUALIDADE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM AB RASIVO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS APROXI MADAS: 110MM X 75MM X 23MM. | PCT | 023584 2017 | G00086 /2017 | 26180/2017 | | 24.02.00 | 40,000 | 0,8600 | 34,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,40

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
 Pedido : 003725 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 075.00002.0005-01 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 127/220 VOLTS | PC | 020759 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 12,8000 | 128,00 |
| 200.00007.0020-01 | TESOURA DE COSTURA CABO PLASTICO | PC | 020780 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 30,000 | 10,8000 | 324,00 |
| 200.00017.0041-01 | COLA QUENTE FINO | BAS | 020760 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 100,000 | 0,4200 | 42,00 |
| 200.00017.0042-01 | COLA BRANCA A BASE DE PVA NAO TOXICA 1 KG | FRS | 020791 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 14,0000 | 700,00 |
| 213.00005.0143-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR ROSA | FRS | 020781 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0144-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR BRANCA | FRS | 020782 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0145-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR AZUL | FRS | 020783 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0146-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR VERDE | FRS | 020784 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0147-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR PRETA | FRS | 020785 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0148-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR MARRROM | FRS | 020786 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0149-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR AMARELO | FRS | 020787 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0150-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR ROXO | FRS | 020788 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00005.0151-01 | TINTA LATEX PVA BASE D'AGUA 250 ML COR VERMELHO | FRS | 020789 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 20,000 | 10,5000 | 210,00 |
| 213.00018.0046-01 | ADESIVO DE CONTATO TIPO SILICONE A BASE DE RESINA PVA E ALCOOL SEM METANOL 100 ML | PC | 020792 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 6,8000 | 340,00 |
| 213.00039.0011-01 | PINCEL CHATO ORELHA DE BOI N. 14 | PC | 020794 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 10,2000 | 510,00 |
| 213.00039.0012-01 | PINCEL CHATO ORELHA DE BOI N. 16 | PC | 020795 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 11,5000 | 575,00 |
| 213.00055.0001-01 | VERNIZ ACRILICO 100 ML A BASE DE RESINA E AGUA BRILHANTE | FRS | 020790 2017 | G00334 /2017 | 61598/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 7,0000 | 350,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 99

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.859,00

Fornecedor : 36828 DENILDA APARECIDA DE CAMPOS DA SILVA - ME
Pedido : 003726 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00083.0008-01 | TELA PAINEL CHASSI DUPLO 40 X 50 | PC | 022917 2017 | S00148 /2017 | 71906/2017 | | 25.01.00 | 100,000 | 18,0000 | 1.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 27709 CT ARAUJO MOVEIS - ME
Pedido : 003729 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00012.0216-01 | MESA EM "L" COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20 M A 1,40 M X 1,20 M A 1,40 M ALTURA: 0,65 M A 0,75 M ACABAMENTO MDP 15 MM A 20 MM COR AZUL E CINZA | PC | 023017 2017 | G00072 /2017 | 22738/2017 | | 20.01.00 | 3,000 | 210,0000 | 630,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 003730 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00001.0283-01 | ARMARIO DIRETOR 02 PORTAS EM MADEIRA MDP 15 A 25 MM COM CHAVES E TRANCA ALTURA: 1,50 A 1,60 M LARGURA: 0,75 A 0,80 M PROFUNDIDADE: 0,35 A 0,45 M COR AZUL E CINZA | PC | 023018 2017 | G00072 /2017 | 22738/2017 | | 20.01.00 | 3,000 | 292,6000 | 877,80 |
| 215.00012.0219-01 | MESA RETA COM 02 GAVETAS COM CHAVES E TRANCA SIMULTANEAS MDP 15 A 25 MM MED.1,20M DE A 1,30M X 0,60 M X 0,70 M X 0,70 M X A 0,75 M COR : AZUL E CINZA | PC | 023020 2017 | G00072 /2017 | 22738/2017 | | 20.01.00 | 5,000 | 138,6000 | 693,00 |
| 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 | 023019 2017 | G00072 /2017 | 22738/2017 | | 20.01.00 | 6,000 | 226,8000 | 1.360,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 100

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.931,60

Fornecedor : 27964 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 003731 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0059-01 | PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR AZUL A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE LISA, DE RAPIDA SECAGEM. O PINCEL DEVERA PROPORCIONAR UMA ESCRITA COM ESPESSURA DE 3MM A 6MM. | PC | 022801 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| 200.00012.0060-01 | PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR PRETA A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE LISA, DE RAPIDA SECAGEM. O PINCEL DEVERA PROPORCIONAR UMA ESCRITA COM ESPESSURA DE 3MM A 6MM. | PC | 022802 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| 200.00012.0061-01 | PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR VERMELHO A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE LISA, DE RAPIDA SECAGEM. O PINCEL DEVERA PROPORCIONAR UMA ESCRITA COM ESPESSURA DE 3MM A 6MM. | PC | 022803 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| 200.00029.0029-01 | CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL - ESCRITA GROSSA | PC | 022798 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 500,000 | 0,2500 | 125,00 |
| 200.00029.0030-01 | CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - ESCRITA GROSSA | PC | 022799 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 500,000 | 0,2500 | 125,00 |
| 200.00029.0031-01 | CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA - ESCRITA FROSSA | PC | 022800 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.02.00 | 500,000 | 0,2500 | 125,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 003732 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00007.0245-01 | BOMBA OLEO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023029 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 1.664,4200 | 1.664,42 |
| 241.00007.0258-01 | BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023030 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 491,0900 | 491,09 |
| 241.00012.0207-01 | FILTRO OLEO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023031 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 22,4500 | 22,45 |
| 241.00012.0253-01 | FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023032 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 50,0100 | 50,01 |
| 241.00012.0262-01 | FILTRO AR MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023033 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 74,4800 | 74,48 |
| 241.00016.0195-01 | JUNTA CAMBIO - KOMBI 1998/2013 | JG | 023034 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 7,3700 | 7,37 |
| 241.00019.0086-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - KOMBI 2001/2001 | PC | 023035 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 31,1700 | 31,17 |
| 241.00019.0102-01 | PALHETA LIMPADOR P/ BRISA - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023036 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 2,000 | 42,0100 | 84,02 |
| 241.00020.0051-01 | PARAFUSO CARDAN VW-8120 09/10 | PC | 023037 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.01.00 | 1,000 | 4,4100 | 4,41 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

DATA 29/12/2017

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|------------|----------|
| 241.00020.0060-01 | PARAFUSO MANIVELA VIDRO KOMBI 93/07 | PC | 023038 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 8,2500 | 8,25 |
| 241.00021.0021-01 | PINO CENTRAL SUSPENSÃO - KOMBI 1998/2013 | PC | 023039 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 71,5900 | 71,59 |
| 241.00022.0012-01 | RETENTOR DE RODA TRASEIRA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023040 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 20,2300 | 20,23 |
| 241.00022.0013-01 | RETENTOR DE RODA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023041 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 23,0900 | 23,09 |
| 241.00022.0052-01 | RETENTOR COM. VALV. KOMBI 93/07 | PC | 023042 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 29,9700 | 29,97 |
| 241.00022.0076-01 | RETENTOR LAT. COROA KOMBI 93/07 | PC | 023043 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 4,9300 | 4,93 |
| 241.00022.0109-01 | RETENTOR PILOTO KOMBI 93/07 | PC | 023044 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 10,8200 | 10,82 |
| 241.00022.0125-01 | RETENTOR TRA MB. (TAMPA CAMBIO) KOMBI 93/07 | PC | 023045 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 20,0500 | 20,05 |
| 241.00039.0126-01 | CORREIA ALTERNADOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023046 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 64,3700 | 64,37 |
| 241.00039.0208-01 | CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023047 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 198,6500 | 198,65 |
| 241.00041.0058-01 | PASTILHA DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023048 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 120,7100 | 120,71 |
| 241.00051.0176-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023049 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 235,3000 | 235,30 |
| 241.00064.0015-01 | VIDRO DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023050 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 449,4500 | 449,45 |
| 241.00077.0034-01 | PORCA PARAF. CARDAN VW-8120 09/10 | PC | 023051 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 1,1600 | 1,16 |
| 241.00117.0002-01 | ESTATOR ALTERNADOR - KOMBI 1992/2013 | PC | 023054 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 97,1100 | 97,11 |
| 241.00124.0003-01 | COMUTADOR CHAVE PARTIDA - KOMBI 1992/2010 | PC | 023055 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 24,7400 | 24,74 |
| 241.00127.0025-01 | BRACO DIRECAO KOMBI 93/07 | PC | 023056 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 213,7000 | 213,70 |
| 241.00129.0004-01 | BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2007 | JG | 023057 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 63,7900 | 63,79 |
| 241.00130.0022-01 | BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005 | PC | 023058 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 66,8300 | 66,83 |
| 241.00181.0025-01 | VELA DE IGNICAO DO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | JG | 023052 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 121,4200 | 121,42 |
| 241.00202.0023-01 | EMBREAGEM - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011 | PC | 023053 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.01.00 | 1,000 | 1.120,8600 | 1.120,86 |

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.396,44

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003733 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00013.0032-01 | FLEXIVEL FREIO - KOMBI 1998/2014 | PC | 023059 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 15,8800 | 15,88 |
| 241.00093.0005-01 | MANGA DE EIXO DIREITA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023060 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 1.196,2400 | 1.196,24 |
| 241.00093.0006-01 | MANGA DE EIXO ESQ - KOMBI 1998/2013 | PC | 023061 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 1.190,1600 | 1.190,16 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.402,28

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003734 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00007.0246-01 | BOMBA OLEO MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013 | PC | 023092 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 1.696,0100 | 1.696,01 |
| 241.00007.0382-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL 1000 - 1998/2007 | PC | 023062 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 522,9100 | 522,91 |
| 241.00016.0191-01 | JUNTA MOTOR - GOL 1000 2007/2007 | PC | 023063 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 205,4200 | 205,42 |
| 241.00025.0197-01 | TERMINAL DIRECAO ESQ. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023101 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 137,4600 | 137,46 |
| 241.00026.0261-01 | COXIM AMORTECEDOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023102 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 87,5100 | 87,51 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 102

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|------------|----------|
| 241.00026.0277-01 | COXIM CAMBIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023103 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 141,1800 | 141,18 |
| 241.00026.0341-01 | COXIM FRONTAL MOTOR SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023104 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 132,4200 | 132,42 |
| 241.00026.0369-01 | COXIM MOTOR DIANT. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023105 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 133,8600 | 133,86 |
| 241.00026.0404-01 | COXIM MOTOR TRAS. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023106 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 129,3700 | 129,37 |
| 241.00027.0069-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 2008/2014 | PC | 023064 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 111,4600 | 111,46 |
| 241.00027.0117-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023107 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 154,0100 | 154,01 |
| 241.00027.0156-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023108 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 312,3100 | 312,31 |
| 241.00027.0195-01 | AMORT. DIANT. SPRINTER CDI 06/10 | KIT | 023109 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 59,4700 | 59,47 |
| 241.00027.0266-01 | AMORT. TRAS. SPRINTER CDI 06/10 | KIT | 023110 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 124,8100 | 124,81 |
| 241.00028.0112-01 | BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023111 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 96,7300 | 96,73 |
| 241.00028.0121-01 | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 1998/2007 | PC | 023065 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 33,0700 | 33,07 |
| 241.00028.0149-01 | BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 1998/2007 | PC | 023066 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 43,3700 | 43,37 |
| 241.00028.0209-01 | BATENTE PORTA DIR. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023112 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 166,7200 | 166,72 |
| 241.00028.0210-01 | BATENTE PORTA ESQ. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023113 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 160,2700 | 160,27 |
| 241.00028.0220-01 | BATENTE SUSP. TRAS. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023114 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 168,7500 | 168,75 |
| 241.00029.0179-01 | DISCO FREIO TRASEIRO VENTILADO - SPRINTER 3113 CDI 2006/2009 | PC | 023115 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 128,0900 | 128,09 |
| 241.00029.0183-01 | DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009 | PC | 023116 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 118,3600 | 118,36 |
| 241.00030.0026-01 | GUIA PORTA SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023117 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 29,3000 | 29,30 |
| 241.00031.0044-01 | RESERVATORIO AGUA LIMP. SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023118 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 164,6000 | 164,60 |
| 241.00031.0116-01 | RESERVATORIO CIL. FREIO SPRINTER CDI 06/10 | PC | 023119 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 173,0100 | 173,01 |
| 241.00038.0048-01 | COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - GOL 1000 2001/2013 | PC | 023067 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 10,9400 | 10,94 |
| 241.00038.0049-01 | COIFA HOMOCINETICA INTERNA - GOL 1000 2001/2013 | PC | 023068 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 15,2600 | 15,26 |
| 241.00039.0091-01 | CORREIA ALTERNADOR - GOL 10001998/1998 | PC | 023069 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 24,9400 | 24,94 |
| 241.00039.0106-01 | CORREIA DENTADA - GOL 1000 2007/2013 | PC | 023070 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 44,6600 | 44,66 |
| 241.00052.0054-01 | RADIADOR AGUA - GOL 1000 8V 2011/2012 | PC | 023071 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 216,7500 | 216,75 |
| 241.00053.0282-01 | CABO DE FREIO - GOL 1000 2008/2010 | PC | 023072 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 70,3400 | 70,34 |
| 241.00054.0245-01 | INTERRUP. OLEO MOTOR FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 00/07 | PC | 023079 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 17,6300 | 17,63 |
| 241.00064.0025-01 | VIDRO P/BRISA FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 00/07 | PC | 023080 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 338,8000 | 338,80 |
| 241.00093.0005-01 | MANGA DE EIXO DIREITA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023073 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 1.196,2400 | 1.196,24 |
| 241.00093.0006-01 | MANGA DE EIXO ESQ - KOMBI 1998/2013 | PC | 023074 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 1.190,1600 | 1.190,16 |
| 241.00095.0036-01 | MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL - KOMBI 2001/2001 | PC | 023075 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 13,8700 | 13,87 |
| 241.00095.0041-01 | MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITA - KOMBI 2001/2001 | PC | 023076 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 23,1500 | 23,15 |
| 241.00130.0032-01 | BOIA TANQUE COMBUST. FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 00/07 | PC | 023081 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 48,1900 | 48,19 |
| 241.00131.0028-01 | BOBINA IGNICAO - GOL 1000 AR/DIR 2012/2013 | PC | 023078 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 445,7400 | 445,74 |
| 241.00131.0069-01 | BOBINA IGNICAO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 00/07 | PC | 023082 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 387,2000 | 387,20 |
| 241.00142.0016-01 | CHAVE DE RODA - FIESTA 2006/2007 | PC | 023083 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 58,2600 | 58,26 |
| 241.00149.0007-01 | AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007 | PC | 023084 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 101,7700 | 101,77 |
| 241.00152.0127-01 | BARRA ESTAB.A KOMBI AGUA 08/14 | KIT | 023093 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 32,4400 | 32,44 |
| 241.00159.0031-01 | CORQA E PINHAO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023094 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 327,6000 | 327,60 |
| 241.00161.0016-01 | CX DIRECAO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023095 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 1.081,4500 | 1.081,45 |
| 241.00180.0017-01 | TUBO D AGUA KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023096 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 69,6000 | 69,60 |
| 241.00181.0007-01 | VELA IGNICAO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007 | PC | 023085 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 42,8700 | 42,87 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 103

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 241.00181.0031-01 | VELA IGNICAO KOMBI AGUA 08/14 | JG | 023097 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 8,9300 | 8,93 |
| 241.00185.0003-01 | ACOPLAMENTO CANOTE KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023098 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 113,2900 | 113,29 |
| 241.00202.0004-01 | EMBRAGEMENT - KOMBI 2001/2009 | PC | 023077 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 260,6000 | 260,60 |
| 241.00202.0010-01 | EMBRAGEMENT - KOMBI AGUA 1.4 2010/2013 | PC | 023099 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 320,9800 | 320,98 |
| 241.00202.0047-01 | EMBRAGEMENT GOL SPECIAL 01/05 | KIT | 023086 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 269,0500 | 269,05 |
| 241.00213.0004-01 | CHAPA GUIA RE KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023100 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 6,7400 | 6,74 |
| 241.00238.0001-01 | BANDEJA DA SUSPENSAO - GOL SPECIAL 2001/2005 | PC | 023087 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 72,4600 | 72,46 |
| 241.00296.0003-01 | PRATO SUP. AMORT. DIANT. GOL SPECIAL 01/05 | PC | 023088 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 26,4500 | 26,45 |
| 241.00297.0001-01 | PROTETOR INF. CORREIA DENTADA GOL SPECIAL 01/05 | PC | 023089 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 78,6000 | 78,60 |
| 241.00299.0001-01 | REFIL BOMBA GOL SPECIAL 01/05 | PC | 023090 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 200,4900 | 200,49 |
| 241.00301.0002-01 | RESPIRO MOTOR GOL SPECIAL 01/05 | PC | 023091 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 17,8400 | 17,84 |

0058 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.363,76

Fornecedor : 23668 LIQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003735 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00008.0045-01 | BUCHA BANDEIJA DIANT. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023168 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 16,4500 | 16,45 |
| 241.00008.0110-01 | BUCHA BRACO TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023217 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 79,1900 | 79,19 |
| 241.00010.0017-01 | COMANDO VALV. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023167 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 703,1200 | 703,12 |
| 241.00016.0218-01 | JUNTA HOMOC. RODA SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023216 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 111,8000 | 111,80 |
| 241.00016.0242-01 | JUNTA CAMBIO SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023215 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 8,6900 | 8,69 |
| 241.00016.0288-01 | JUNTA CARTER MOTOR SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023166 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 16,6700 | 16,67 |
| 241.00016.0334-01 | JUNTA COLETOR ESCAPE SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023214 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 7,3100 | 7,31 |
| 241.00016.0362-01 | JUNTA ELASTICA CAMBIO SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023218 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 544,9700 | 544,97 |
| 241.00016.0402-01 | JUNTA MOTOR SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023169 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 184,4300 | 184,43 |
| 241.00016.0452-01 | JUNTA TAMPA VALV. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023170 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 6,1000 | 6,10 |
| 241.00017.0111-01 | LONA FREIO TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023221 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 19,3100 | 19,31 |
| 241.00017.0134-01 | LONA FREIO TRAS. RANGER XL 13P 08/09 | JG | 023200 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 94,2300 | 94,23 |
| 241.00018.0068-01 | MOLA SUSP. DIANT. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023223 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 74,8900 | 74,89 |
| 241.00018.0089-01 | MOLA SUSP. TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023171 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 72,4200 | 72,42 |
| 241.00019.0151-01 | PALHETA LIMP. TRAS. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023201 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 55,0400 | 55,04 |
| 241.00020.0071-01 | PARAFUSO RODA SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023222 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| 241.00023.0052-01 | TAMBOR FREIO DIANT. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023224 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 72,6700 | 72,67 |
| 241.00023.0084-01 | TAMBOR FREIO TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023172 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 73,4100 | 73,41 |
| 241.00024.0250-01 | TAMPA OLEO MOTOR RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023208 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 43,3700 | 43,37 |
| 241.00024.0283-01 | TAMPA RESERV. AGUA RAD. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023209 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 9,6700 | 9,67 |
| 241.00024.0299-01 | TAMPA RESERV. GAS. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023210 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 9,0700 | 9,07 |
| 241.00024.0304-01 | TAMPA TANQUE COMBUST. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023211 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 27,5200 | 27,52 |
| 241.00025.0134-01 | TERMINAL DIRECAO RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023164 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 125,4800 | 125,48 |
| 241.00026.0344-01 | COXIM FRONTAL MOTOR SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023225 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 37,4600 | 37,46 |
| 241.00026.0372-01 | COXIM MOTOR DIANT. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023173 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 191,5800 | 191,58 |
| 241.00027.0131-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009 | PC | 023158 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 429,6000 | 429,60 |
| 241.00027.0134-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009 | PC | 023157 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 313,2000 | 313,20 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 104

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 241.00027.0193-01 | AMORT. DIANT. RANGER XL 13P 08/09 | KIT | 023155 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 91,8700 | 91,87 |
| 241.00027.0201-01 | AMORT. DIANT. SAVEIRO 1.6 11/13 | KIT | 023229 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 84,3900 | 84,39 |
| 241.00027.0251-01 | AMORT. TRAS. KOMBI93/07 | PC | 023120 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 103,2000 | 103,20 |
| 241.00027.0264-01 | AMORT. TRAS. RANGER XL 13P 08/09 | KIT | 023156 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 403,2200 | 403,22 |
| 241.00027.0271-01 | AMORT. TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | KIT | 023178 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 126,6600 | 126,66 |
| 241.00028.0131-01 | BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP XL 13P 2008/2009 | PC | 023159 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 281,2500 | 281,25 |
| 241.00028.0202-01 | BATENTE AMORT. TRAS. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023197 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 251,0000 | 251,00 |
| 241.00029.0218-01 | DISCO FREIO VENTI SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023179 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 62,7200 | 62,72 |
| 241.00032.0135-01 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - KOMBI 2001/2007 | PC | 023128 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 41,3200 | 41,32 |
| 241.00032.0136-01 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - KOMBI 2008/2013 | PC | 023230 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 43,3700 | 43,37 |
| 241.00032.0138-01 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - KOMBI 2001/2007 | PC | 023129 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 37,4700 | 37,47 |
| 241.00032.0139-01 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - KOMBI 2008/2013 | PC | 023231 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 34,6400 | 34,64 |
| 241.00032.0141-01 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - KOMBI 2001/2007 | PC | 023130 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 11,1000 | 11,10 |
| 241.00032.0142-01 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - KOMBI 2008/2013 | PC | 023232 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 9,5900 | 9,59 |
| 241.00032.0143-01 | ROLAMENTO TRASEIRO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013 | PC | 023131 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 13,2600 | 13,26 |
| 241.00032.0144-01 | ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013 | PC | 023132 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 11,0300 | 11,03 |
| 241.00032.0145-01 | ROL CAMBIO 17 FS 537201PINHAO CAMBIO KOMBI 93/07 | PC | 023121 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 367,6100 | 367,61 |
| 241.00032.0446-01 | ROL. RODA DIANT. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023203 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 26,1100 | 26,11 |
| 241.00032.0546-01 | ROL. RODA TRAS. RANGER XL 13P 08/09 | KIT | 023204 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 63,7000 | 63,70 |
| 241.00032.0559-01 | ROL. SEMI EIXO RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023205 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 299,5500 | 299,55 |
| 241.00033.0060-01 | SENSOR CABO VELOC. KOMBI 93/07 | PC | 023122 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 46,7100 | 46,71 |
| 241.00033.0074-01 | SENSOR TEMP. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023206 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 67,7900 | 67,79 |
| 241.00033.0142-01 | SENSOR VEL. RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023207 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 137,5200 | 137,52 |
| 241.00033.0145-01 | SENSOR VELOCIMETRO KOMBI 93/07 | PC | 023123 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 182,9500 | 182,95 |
| 241.00034.0031-01 | SONDA LAMBDA SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023226 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 180,0400 | 180,04 |
| 241.00036.0073-01 | VALVULA FREIO SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023174 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 132,1800 | 132,18 |
| 241.00036.0099-01 | VALVULA TERMOSTATICA RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023165 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 236,2900 | 236,29 |
| 241.00038.0056-01 | COIFA HOMOCINETICA - KOMBI 1998/2007 | KIT | 023124 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 31,8000 | 31,80 |
| 241.00039.0084-01 | CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009 | PC | 023199 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 25,3700 | 25,37 |
| 241.00039.0099-01 | CORREIA MOTOR - KOMBI 2005/2013 | PC | 023125 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 5,1900 | 5,19 |
| 241.00041.0036-01 | PASTILHA DE FREIO - KOMBI 1998/1998 | JG | 023126 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 241.00041.0056-01 | PASTILHA DE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009 | PC | 023160 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 94,3400 | 94,34 |
| 241.00045.0040-01 | CATALISADOR ESCAPE SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023227 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 460,7700 | 460,77 |
| 241.00046.0063-01 | RELE DE SETA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023127 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 9,5400 | 9,54 |
| 241.00048.0030-01 | GARFO E MB. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023175 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 23,7800 | 23,78 |
| 241.00049.0076-01 | SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - KOMBI 2001/2007 | PC | 023233 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 124,6800 | 124,68 |
| 241.00049.0108-01 | SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP RANGER xl 13p 2008/2009 | PC | 023161 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 224,1700 | 224,17 |
| 241.00049.0109-01 | SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP RANGER xl 13p 2008/2009 | PC | 023162 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 220,2500 | 220,25 |
| 241.00049.0194-01 | SILENC. INTERM. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023176 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 132,5400 | 132,54 |
| 241.00049.0211-01 | SILENC. SEC. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023177 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 149,4800 | 149,48 |
| 241.00051.0152-01 | CILINDRO FREIO DIANTEIRO - KOMBI 1998/2007 | PC | 023234 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 87,6600 | 87,66 |
| 241.00051.0153-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO - KOMBI 1998/2007 | PC | 023235 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 120,2600 | 120,26 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 105

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|------------|----------|
| 241.00051.0173-01 | CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - KOMBI 1998/2006 | PC | 023236 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 153,4100 | 153,41 |
| 241.00053.0363-01 | CABO ACEL. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023133 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 5,5900 | 5,59 |
| 241.00053.0416-01 | CABO E MB. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023134 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 16,6500 | 16,65 |
| 241.00053.0442-01 | CABO FREIO MAO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023135 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 29,1300 | 29,13 |
| 241.00054.0213-01 | INTERRUPTOR FREIO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023136 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 55,3500 | 55,35 |
| 241.00054.0290-01 | INTERRUP. OLEO MOTOR KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023137 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 17,3000 | 17,30 |
| 241.00054.0374-01 | INTERRUPTOR RE KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023138 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 17,1300 | 17,13 |
| 241.00055.0043-01 | EMBUCHAMENTO KOMBI AGUA 08/14 | JG | 023139 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 468,8700 | 468,87 |
| 241.00057.0144-01 | LAMPADA DE FAROL - KOMBI 1998/2013 | PC | 023180 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 9,8900 | 9,89 |
| 241.00058.0016-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM - KOMBI 1998/2013 | PC | 023181 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 23,0100 | 23,01 |
| 241.00071.0021-01 | SUPORTE C/ ESCOVA PARTIDA - KOMBI 1992/2013 | PC | 023182 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 16,0700 | 16,07 |
| 241.00071.0025-01 | SUPORTE COXIM SUP. MOTOR RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023163 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 267,1200 | 267,12 |
| 241.00080.0010-01 | POLIA DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013 | PC | 023183 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 21,8300 | 21,83 |
| 241.00082.0011-01 | PLACA PORTA ESCOVAS - KOMBI 1998/2013 | PC | 023184 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 45,4200 | 45,42 |
| 241.00082.0012-01 | PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013 | PC | 023185 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 117,7600 | 117,76 |
| 241.00113.0005-01 | FORRO DE PORTA DIANT. DIR. - KOMBI 1998/2013 | PC | 023186 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 68,4700 | 68,47 |
| 241.00113.0006-01 | FORRO PORTA DIANT. ESQUERDA - KOMBI 1998/2013 | PC | 023187 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 67,1400 | 67,14 |
| 241.00113.0007-01 | FORRO FRONTAL DIANT. - KOMBI 1998/2013 | PC | 023188 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 70,4700 | 70,47 |
| 241.00113.0008-01 | FORRO FRONTAL ESQ. - KOMBI 1998/2013 | PC | 023189 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 68,1400 | 68,14 |
| 241.00113.0009-01 | FORRO FRONTAL DIANT. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023140 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 70,4700 | 70,47 |
| 241.00113.0010-01 | FORRO FRONTAL ESQ. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023141 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 65,1500 | 65,15 |
| 241.00113.0011-01 | FORRO PORTA DIANT. DIR. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023142 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 67,4800 | 67,48 |
| 241.00113.0012-01 | FORRO PORTA DIANT. ESQ. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023143 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 72,1300 | 72,13 |
| 241.00116.0004-01 | FEIXE MOLA SUSPENSÃO - KOMBI 1998/2013 | JG | 023190 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 203,7200 | 203,72 |
| 241.00116.0015-01 | FEIXE MOLA SUSP. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023144 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 207,7400 | 207,74 |
| 241.00117.0016-01 | ESTATOR ALT. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023145 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 90,2000 | 90,20 |
| 241.00131.0075-01 | BOBINA IGNICAO RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023198 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 187,8800 | 187,88 |
| 241.00149.0011-01 | AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - PICK-UP RANGER xl 13p 2008/2009 | PC | 023196 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 149,7800 | 149,78 |
| 241.00161.0016-01 | CX DIRECAO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023146 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 1.081,4500 | 1.081,45 |
| 241.00180.0017-01 | TUBO D AGUA KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023147 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 69,6000 | 69,60 |
| 241.00181.0006-01 | VELA INGNICAO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009 | PC | 023213 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 43,5200 | 43,52 |
| 241.00181.0031-01 | VELA IGNICAO KOMBI AGUA 08/14 | JG | 023148 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 8,9300 | 8,93 |
| 241.00185.0003-01 | ACOPLAMENTO CANOTE KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023149 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 113,2900 | 113,29 |
| 241.00192.0007-01 | ARTICULACAO DIRECAO RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023195 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 109,0800 | 109,08 |
| 241.00202.0010-01 | EMBREGEM - KOMBI AGUA 1.4 2010/2013 | PC | 023150 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 320,9800 | 320,98 |
| 241.00213.0004-01 | CHAPA GUIA RE KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023151 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 6,7400 | 6,74 |
| 241.00239.0012-01 | BUZINA KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023152 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 33,0800 | 33,08 |
| 241.00259.0001-01 | BORBOLETA REGULAGEM E MB. KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023153 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 3,4000 | 3,40 |
| 241.00262.0005-01 | CAMARA D AGUA KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023154 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 26,5500 | 26,55 |
| 241.00281.0002-01 | ANTI CHAMA KOMBI 93/07 | PC | 023191 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 35,4800 | 35,48 |
| 241.00289.0005-01 | MAQUINA VIDRO DIR. KOMBI 93/07 | PC | 023192 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 42,3100 | 42,31 |
| 241.00289.0008-01 | MAQUINA VIDRO ESQ. KOMBI 93/07 | PC | 023193 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 40,3600 | 40,36 |
| 241.00301.0007-01 | RESPIRO MOTOR KOMBI 93/07 | PC | 023194 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 18,7100 | 18,71 |
| 241.00314.0004-01 | TRIZETA SEMIEIXO RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023212 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 86,9100 | 86,91 |
| 241.00320.0005-01 | PORTA ESCOVA PARTIDA RANGER XL 13P 08/09 | PC | 023202 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 23,6700 | 23,67 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 106

0114 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.127,37

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 003736 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00016.0402-01 | JUNTA MOTOR SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023219 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 184,4300 | 184,43 |
| 241.00016.0452-01 | JUNTA TAMPA VALV. SAVEIRO 1.6 11/13 | PC | 023220 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 6,1000 | 6,10 |
| 241.00027.0271-01 | AMORT. TRAS. SAVEIRO 1.6 11/13 | KIT | 023228 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 126,6600 | 126,66 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,19

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 003737 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00001.0115-01 | MANG. HIDR. DIRECAO RENAULT 14/15 | PC | 023237 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 305,5000 | 305,50 |
| 241.00005.0023-01 | ESPELHO EXT. MEC RENAULT 14/15 | PC | 023238 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| 241.00007.0375-01 | BOMBA OLEO MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023239 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 282,8700 | 282,87 |
| 241.00008.0136-01 | BUCHA SUSP. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023240 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 20,2400 | 20,24 |
| 241.00012.0376-01 | FILTRO AR MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023241 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 38,3800 | 38,38 |
| 241.00012.0409-01 | FILTRO COMBUST. RENAULT 14/15 | PC | 023242 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 20,4200 | 20,42 |
| 241.00012.0440-01 | FILTRO OLEO MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023243 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 32,5800 | 32,58 |
| 241.00016.0382-01 | JUNTA HOMOC. RENAULT 14/15 | PC | 023258 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 593,7100 | 593,71 |
| 241.00016.0467-01 | JUNTA TAMPA VALV. RENAULT 14/15 | PC | 023259 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 48,5800 | 48,58 |
| 241.00019.0136-01 | PALHETA LIMP. P/BRISA RENAULT 14/15 | PC | 023260 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 35,6200 | 35,62 |
| 241.00020.0083-01 | PARAFUSO RODA VW-8150 05/07 | PC | 023261 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 9,6600 | 9,66 |
| 241.00022.0044-01 | RETENTOR COM. VALV. VW-8150 05/07 | PC | 023262 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 47,8600 | 47,86 |
| 241.00022.0067-01 | RETENTOR CUBO TRAS. VW-8150 05/07 | PC | 023263 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 41,3200 | 41,32 |
| 241.00022.0103-01 | RETENTOR PILOTO VW-8150 05/07 | PC | 023264 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 52,1800 | 52,18 |
| 241.00022.0114-01 | RETENTOR PINHAO FRANGE DIF. VW-8150 05/07 | PC | 023265 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 52,8500 | 52,85 |
| 241.00023.0064-01 | TAMBOR FREIO DIANT. VW-8150 05/07 | PC | 023266 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 285,4700 | 285,47 |
| 241.00023.0096-01 | TAMBOR FREIO TRAS. VW-8150 05/07 | PC | 023267 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 118,3200 | 118,32 |
| 241.00024.0254-01 | TAMPA OLEO MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023268 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 25,8200 | 25,82 |
| 241.00024.0293-01 | TAMPA RESERV. AGUA RAD. RENAULT 14/15 | PC | 023269 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 11,6800 | 11,68 |
| 241.00025.0138-01 | TERMINAL DIRECAO RENAULT 14/15 | PC | 023270 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 78,4800 | 78,48 |
| 241.00026.0265-01 | COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007 | PC | 023271 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 122,7300 | 122,73 |
| 241.00026.0267-01 | COXIM CAMBIO - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005 | PC | 023272 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 110,9800 | 110,98 |
| 241.00026.0271-01 | COXIM CAMBIO - MICRO-ONIBUS VW-8.120 2009/2010 | PC | 023273 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 108,4200 | 108,42 |
| 241.00026.0320-01 | COXIM CAMBIO RENAULT 14/15 | PC | 023274 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 151,1000 | 151,10 |
| 241.00027.0239-01 | AMORT. TRAS. VW-8150 05/07 | PC | 023275 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 123,5000 | 123,50 |
| 241.00028.0139-01 | BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - CXAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007 | PC | 023276 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 168,6900 | 168,69 |
| 241.00028.0181-01 | BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005 | PC | 023277 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 76,3300 | 76,33 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 107

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|------------|----------|
| 241.00028.0194-01 | BATENTE AMORT. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023244 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 112,4800 | 112,48 |
| 241.00028.0205-01 | BATENTE AMORT. TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023245 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 34,2900 | 34,29 |
| 241.00029.0200-01 | DISCO FREIO DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023246 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 84,3400 | 84,34 |
| 241.00029.0214-01 | DISCO FREIO TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023247 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 108,6600 | 108,66 |
| 241.00031.0131-01 | RESERVATORIO CIL. FREIO VW-8150 05/07 | PC | 023278 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 124,6700 | 124,67 |
| 241.00032.0174-01 | ROL. ALTERN. DIANT. VW-8150 05/07 | PC | 023279 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 19,7500 | 19,75 |
| 241.00032.0209-01 | ROL. ALTERN. TRAS. VW-8150 05/07 | PC | 023280 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 55,5200 | 55,52 |
| 241.00032.0236-01 | ROL. CARDAN VW-8150 05/07 | PC | 023281 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 251,0800 | 251,08 |
| 241.00032.0270-01 | ROL. CARRETEL VW-8150 05/07 | PC | 023282 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 73,1800 | 73,18 |
| 241.00032.0319-01 | ROL. DIF. VW-8150 05/07 | PC | 023283 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 122,3200 | 122,32 |
| 241.00032.0390-01 | ROL. LAT. COROA VW-8150 05/07 | PC | 023284 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 89,0200 | 89,02 |
| 241.00032.0425-01 | ROL. PILOTO VW-8150 05/07 | PC | 023285 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 85,6500 | 85,65 |
| 241.00032.0469-01 | ROL. RODA DIANT. VW-8150 05/07 | PC | 023286 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 151,8200 | 151,82 |
| 241.00032.0490-01 | ROL. RODA DIANT. ARO 16 RENAULT 14/15 | PC | 023248 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 57,7900 | 57,79 |
| 241.00032.0527-01 | ROL. RODA TRAS. VW-8150 05/07 | PC | 023287 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 206,0600 | 206,06 |
| 241.00036.0086-01 | VALVULA FREIO VW-8150 05/07 | PC | 023288 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 501,1200 | 501,12 |
| 241.00038.0096-01 | COIFA HOMOC. EXT. RENAULT 14/15 | PC | 023249 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 13,1700 | 13,17 |
| 241.00038.0102-01 | COIFA HOMOC. INT. RENAULT 14/15 | PC | 023250 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 13,7600 | 13,76 |
| 241.00039.0242-01 | CORREIA ALT. RENAULT 14/15 | PC | 023251 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 131,7000 | 131,70 |
| 241.00039.0307-01 | CORREIA COMANDO VALV. RENAULT 14/15 | PC | 023252 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 160,8800 | 160,88 |
| 241.00041.0064-01 | PASTILHA FREIO RENAULT 14/15 | PC | 023253 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 75,6900 | 75,69 |
| 241.00041.0072-01 | PASTILHA FREIO VW-8150 05/07 | PC | 023289 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 135,9500 | 135,95 |
| 241.00045.0045-01 | CATALISADOR ESCAPE RENAULT 14/15 | PC | 023290 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 576,2900 | 576,29 |
| 241.00049.0173-01 | SILENC. ESCAPE PRIM. RENAULT 14/15 | PC | 023291 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 377,6600 | 377,66 |
| 241.00049.0183-01 | SILENC. ESCAPE SEC. RENAULT 14/15 | PC | 023292 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 368,7000 | 368,70 |
| 241.00052.0101-01 | RADIADOR AGUA RENAULT 14/15 | PC | 023293 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 321,1400 | 321,14 |
| 241.00053.0387-01 | CABO CAMBIO RENAULT 14/15 | PC | 023294 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 420,1100 | 420,11 |
| 241.00064.0024-01 | VIDRO ESQ. TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023295 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 301,3900 | 301,39 |
| 241.00064.0053-01 | VIDRO P/BRISA RENAULT 14/15 | PC | 023296 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 849,4000 | 849,40 |
| 241.00088.0042-01 | MOTOR PARTIDA RENAULT 14/15 | PC | 023254 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 1.150,5600 | 1.150,56 |
| 241.00091.0007-01 | MANOPLA CAMBIO RENAULT 14/15 | PC | 023255 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 343,6500 | 343,65 |
| 241.00095.0053-01 | MACANETA INT. (S/TRAVA) RENAULT 14/15 | PC | 023256 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 23,3400 | 23,34 |
| 241.00121.0007-01 | DOBRADICA PORTA RENAULT 14/15 | PC | 023300 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 398,8500 | 398,85 |
| 241.00135.0049-01 | ALAVANCA MARCHA RENAULT 14/15 | PC | 023257 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 897,6300 | 897,63 |
| 241.00142.0116-01 | CHAVE RODA RENAULT 14/15 | PC | 023302 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 16,1100 | 16,11 |
| 241.00152.0117-01 | BARRA DIRECAO LONGA KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023303 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 202,5300 | 202,53 |
| 241.00152.0127-01 | BARRA ESTAB.A KOMBI AGUA 08/14 | KIT | 023304 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 32,4400 | 32,44 |
| 241.00159.0031-01 | COROA E PINHAO KOMBI AGUA 08/14 | PC | 023305 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 327,6000 | 327,60 |
| 241.00166.0034-01 | ARO RODA 16 RENAULT 14/15 | PC | 023306 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 542,8800 | 542,88 |
| 241.00181.0035-01 | VELA IGNICAO RENAULT 14/15 | PC | 023307 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 13,1500 | 13,15 |
| 241.00202.0052-01 | EMBREGEM RENAULT 14/15 | PC | 023308 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 582,6800 | 582,68 |
| 241.00226.0028-01 | BIELETA SUSP. RENAULT 14/15 | PC | 023309 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 28,3200 | 28,32 |
| 241.00238.0027-01 | BANDEIJA SUSP. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023310 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 187,1600 | 187,16 |

0070 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.642,78

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 108

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003738 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00088.0042-01 | MOTOR PARTIDA RENAULT 14/15 | PC | 023297 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 1.150,5600 | 1.150,56 |
| 241.00091.0007-01 | MANOPLA CAMBIO RENAULT 14/15 | PC | 023298 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 343,6500 | 343,65 |
| 241.00095.0053-01 | MACANETA INT. (S/TRAVA) RENAULT 14/15 | PC | 023299 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 23,3400 | 23,34 |
| 241.00135.0049-01 | ALAVANCA MARCHA RENAULT 14/15 | PC | 023301 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 897,6300 | 897,63 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.415,18

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003739 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00012.0376-01 | FILTRO AR MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023311 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 38,3800 | 38,38 |
| 241.00012.0409-01 | FILTRO COMBUST. RENAULT 14/15 | PC | 023312 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 20,4200 | 20,42 |
| 241.00012.0440-01 | FILTRO OLEO MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023313 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 32,5800 | 32,58 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,38

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003740 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00001.0205-01 | MANG. RESP. OLEO MOTOR VW-MASTER 05/05 | PC | 023314 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 141,1700 | 141,17 |
| 241.00007.0329-01 | BOMBA D AGUA RENAULT 14/15 | PC | 023315 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 201,4500 | 201,45 |
| 241.00008.0136-01 | BUCHA SUSP. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023316 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 20,2400 | 20,24 |
| 241.00012.0353-01 | FILTRO AR VW-MASTER 05/05 | PC | 023317 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 70,7000 | 70,70 |
| 241.00012.0400-01 | FILTRO COMBUST. VW-MASTER 05/05 | PC | 023318 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 77,7800 | 77,78 |
| 241.00016.0244-01 | JUNTA CAMBIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023319 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 51,5000 | 51,50 |
| 241.00016.0292-01 | JUNTA CARTER MOTOR VW-MASTER 05/05 | PC | 023320 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 242,4200 | 242,42 |
| 241.00016.0338-01 | JUNTA COLETOR ESCAPE VW-MASTER 05/05 | PC | 023321 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 211,7400 | 211,74 |
| 241.00016.0456-01 | JUNTA TAMPA VALV. VW-MASTER 05/05 | PC | 023322 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 163,9800 | 163,98 |
| 241.00017.0082-01 | LONA FREIO DIANT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023323 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 172,9100 | 172,91 |
| 241.00020.0075-01 | PARAFUSO RODA VW-MASTER 05/05 | PC | 023324 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 14,9100 | 14,91 |
| 241.00022.0094-01 | RETENTOR PILOTO VW-MASTER 05/05 | PC | 023325 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 49,3100 | 49,31 |
| 241.00023.0056-01 | TAMBOR FREIO DIANT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023326 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 148,8000 | 148,80 |
| 241.00025.0205-01 | TERMINAL DIRECAO ESQ. VW-MASTER 05/05 | PC | 023327 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 76,8400 | 76,84 |
| 241.00026.0307-01 | COXIM CAMBIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023328 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 217,1600 | 217,16 |
| 241.00026.0376-01 | COXIM MOTOR DIANT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023329 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 240,4100 | 240,41 |
| 241.00026.0411-01 | COXIM MOTOR TRAS. VW-MASTER 05/05 | PC | 023330 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 245,9000 | 245,90 |
| 241.00027.0208-01 | AMORT. DIANT. RENAULT 14/15 | KIT | 023331 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 91,0800 | 91,08 |
| 241.00027.0279-01 | AMORT. TRAS. RENAULT 14/15 | KIT | 023332 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 58,7300 | 58,73 |
| 241.00028.0194-01 | BATENTE AMORT. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023333 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | | 29.01.00 | 1,000 | 112,4800 | 112,48 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 109

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 241.00028.0205-01 | BATENTE AMORT. TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023334 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 34,2900 | 34,29 |
| 241.00029.0200-01 | DISCO FREIO DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023335 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 84,3400 | 84,34 |
| 241.00029.0214-01 | DISCO FREIO TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023336 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 108,6600 | 108,66 |
| 241.00031.0094-01 | RESERVATORIO AGUA RAD. RENAULT 14/15 | PC | 023337 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 31,7300 | 31,73 |
| 241.00032.0200-01 | ROL. ALTERN. TRAS. VW-MASTER 05/05 | PC | 023338 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 58,6200 | 58,62 |
| 241.00032.0261-01 | ROL. CARRETEL VW-MASTER 05/05 | PC | 023339 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 65,5200 | 65,52 |
| 241.00032.0416-01 | ROL. PILOTO VW-MASTER 05/05 | PC | 023340 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 246,7800 | 246,78 |
| 241.00032.0460-01 | ROL. RODA DIANT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023341 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 164,0800 | 164,08 |
| 241.00032.0490-01 | ROL. RODA DIANT. ARO 16 RENAULT 14/15 | PC | 023342 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 57,7900 | 57,79 |
| 241.00032.0518-01 | ROL. RODA TRAS. VW-MASTER 05/05 | PC | 023343 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 172,9700 | 172,97 |
| 241.00033.0119-01 | SENSOR TEMP. MOTOR VW-MASTER 05/05 | PC | 023344 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 42,8000 | 42,80 |
| 241.00038.0096-01 | COIFA HOMOC. EXT. RENAULT 14/15 | PC | 023345 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 13,1700 | 13,17 |
| 241.00038.0102-01 | COIFA HOMOC. INT. RENAULT 14/15 | PC | 023346 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 13,7600 | 13,76 |
| 241.00039.0238-01 | CORREIA ALT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023347 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 172,0200 | 172,02 |
| 241.00039.0242-01 | CORREIA ALT. RENAULT 14/15 | PC | 023348 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 131,7000 | 131,70 |
| 241.00039.0286-01 | CORREIA BOMBA AGUA VW-MASTER 05/05 | PC | 023349 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 14,1200 | 14,12 |
| 241.00039.0307-01 | CORREIA COMANDO VALV. RENAULT 14/15 | PC | 023350 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 160,8800 | 160,88 |
| 241.00041.0064-01 | PASTILHA FREIO RENAULT 14/15 | PC | 023351 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 75,6900 | 75,69 |
| 241.00041.0069-01 | PASTILHA FREIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023352 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 143,1000 | 143,10 |

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.401,53

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 003741 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00016.0467-01 | JUNTA TAMPA VALV. RENAULT 14/15 | PC | 023385 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 48,5800 | 48,58 |
| 241.00019.0136-01 | PALHETA LIMP. P/BRISA RENAULT 14/15 | PC | 023386 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 35,6200 | 35,62 |
| 241.00024.0254-01 | TAMPA OLEO MOTOR RENAULT 14/15 | PC | 023387 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 25,8200 | 25,82 |
| 241.00024.0293-01 | TAMPA RESERV. AGUA RAD. RENAULT 14/15 | PC | 023388 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 11,6800 | 11,68 |
| 241.00026.0320-01 | COXIM CAMBIO RENAULT 14/15 | PC | 023389 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 151,1000 | 151,10 |
| 241.00027.0208-01 | AMORT. DIANT. RENAULT 14/15 | KIT | 023390 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 91,0800 | 91,08 |
| 241.00027.0279-01 | AMORT. TRAS. RENAULT 14/15 | KIT | 023391 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 58,7300 | 58,73 |
| 241.00041.0093-01 | PASTILHA FREIO TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023353 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 87,6700 | 87,67 |
| 241.00041.0097-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO COM SENSOR ABS DUCATO 2.3 MULTIJET ANO 12/13 | JG | 023354 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 165,3700 | 165,37 |
| 241.00045.0045-01 | CATALISADOR ESCAPE RENAULT 14/15 | PC | 023393 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 576,2900 | 576,29 |
| 241.00050.0099-01 | ESCOVA PARTIDA VW-MASTER 05/05 | PC | 023355 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 15,3400 | 15,34 |
| 241.00051.0230-01 | CIL. AUX. E MB. VW-MASTER 05/05 | PC | 023356 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 81,4300 | 81,43 |
| 241.00051.0270-01 | CIL. MESTRE E MB. VW-MASTER 05/05 | PC | 023357 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 85,6300 | 85,63 |
| 241.00051.0312-01 | CIL. MESTRE FREIO RENAULT 14/15 | PC | 023358 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 248,7100 | 248,71 |
| 241.00052.0101-01 | RADIADOR AGUA RENAULT 14/15 | PC | 023395 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 321,1400 | 321,14 |
| 241.00053.0400-01 | CABO E MB. VW-MASTER 05/05 | PC | 023359 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 209,0700 | 209,07 |
| 241.00053.0485-01 | CABO VELOC. VW-MASTER 05/05 | PC | 023360 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 166,1900 | 166,19 |
| 241.00054.0221-01 | INTERRUPTOR FREIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023361 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 52,4100 | 52,41 |
| 241.00054.0260-01 | INTERRUP. OLEO MOTOR VW-MASTER 05/05 | PC | 023362 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 44,5000 | 44,50 |
| 241.00054.0310-01 | INTERRUP. PEDAL FREIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023363 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 51,1000 | 51,10 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 110

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 241.00054.0362-01 | INTERRUPTOR RE RENAULT 14/15 | PC | 023364 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 117,9100 | 117,91 |
| 241.00057.0161-01 | LAMP. MODELO 'W16WP333' 12V RENAULT 14/15 | PC | 023365 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 27,5600 | 27,56 |
| 241.00058.0033-01 | REGULADOR FREIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023366 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 84,5700 | 84,57 |
| 241.00059.0052-01 | PIVO SUSP. DIANT. RENAULT 14/15 | PC | 023367 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 52,2700 | 52,27 |
| 241.00062.0047-01 | REPARO ALT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023368 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 157,3300 | 157,33 |
| 241.00062.0157-01 | REPARO TRAVAS CAMBIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023369 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 236,1600 | 236,16 |
| 241.00064.0022-01 | VIDRO DIR. TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023370 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 296,9800 | 296,98 |
| 241.00064.0053-01 | VIDRO P/BRISA RENAULT 14/15 | PC | 023396 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 849,4000 | 849,40 |
| 241.00095.0111-01 | MACANETA VIDRO VW-MASTER 05/05 | PC | 023371 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 56,3800 | 56,38 |
| 241.00117.0022-01 | ESTATOR ALT. VW-MASTER 05/05 | PC | 023372 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 180,6200 | 180,62 |
| 241.00130.0050-01 | BOIA TANQUE COMBUST. VW-MASTER 05/05 | PC | 023373 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 230,1100 | 230,11 |
| 241.00131.0047-01 | BOBINA CAMPO PARTIDA VW-MASTER 05/05 | PC | 023374 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 181,9200 | 181,92 |
| 241.00137.0056-01 | ANEIS MOTOR VW-MASTER 05/05 | JG | 023375 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 184,2000 | 184,20 |
| 241.00140.0016-01 | CAVALETE AGUA VW-MASTER 05/05 | PC | 023376 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 47,6100 | 47,61 |
| 241.00142.0113-01 | CHAVE RODA VW-MASTER 05/05 | PC | 023377 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 55,8400 | 55,84 |
| 241.00193.0009-01 | LUVA CARDAN VW-MASTER 05/05 | PC | 023378 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 168,6300 | 168,63 |
| 241.00239.0016-01 | BUZINA VW-MASTER 05/05 | PC | 023379 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 166,4600 | 166,46 |
| 241.00263.0046-01 | CANO INJETOR VW-MASTER 05/05 | PC | 023380 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 38,0600 | 38,06 |
| 241.00280.0016-01 | FECHAD. CAPO VW-MASTER 05/05 | PC | 023381 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 172,5800 | 172,58 |
| 241.00285.0017-01 | IMPULSOR PART. VW-MASTER 05/05 | PC | 023382 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 181,5300 | 181,53 |
| 241.00292.0013-01 | PATIM FREIO VW-MASTER 05/05 | PC | 023383 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 175,1800 | 175,18 |
| 241.00295.0008-01 | PONTEIRA CARDAN VW-MASTER 05/05 | PC | 023384 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 64,3600 | 64,36 |

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.253,12

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003742 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00041.0093-01 | PASTILHA FREIO TRAS. RENAULT 14/15 | PC | 023392 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 87,6700 | 87,67 |
| 241.00051.0312-01 | CIL. MESTRE FREIO RENAULT 14/15 | PC | 023394 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 248,7100 | 248,71 |
| 241.00131.0047-01 | BOBINA CAMPO PARTIDA VW-MASTER 05/05 | PC | 023397 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 181,9200 | 181,92 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,30

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 003743 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 241.00001.0152-01 | MANG. INF. RADIADOR BOXER 05/06 | PC | 023411 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 169,8100 | 169,81 |
| 241.00001.0185-01 | MANG. RESERV. AGUA RAD. BOXER 05/06 | PC | 023412 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 10,0900 | 10,09 |
| 241.00001.0222-01 | MANG. RESP. OLEO MOTOR BOXER 05/06 | PC | 023413 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 9,9400 | 9,94 |
| 241.00001.0265-01 | MANG. SUP. RADIADOR BOXER 05/06 | PC | 023414 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 49,4000 | 49,40 |
| 241.00008.0064-01 | BUCHA BANDEIJA INF. BOXER 05/06 | PC | 023415 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 2,000 | 55,4300 | 110,86 |
| 241.00012.0206-01 | FILTRO OLEO MOTOR - DUCATO 2005/2005 | PC | 023416 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 22,8700 | 22,87 |
| 241.00012.0252-01 | FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO 2005/2005 | PC | 023417 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | | 1,000 | 51,5100 | 51,51 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 111

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|
| 241.00012.0261-01 | FILTRO AR MOTOR - DUCATO 2005/2006 | PC | 023418 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 71,5900 | 71,59 |
| 241.00012.0365-01 | FILTRO AR BOXER 05/06 | PC | 023419 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 49,3100 | 49,31 |
| 241.00012.0446-01 | FILTRO OLEO MOTOR BOXER 05/06 | PC | 023420 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 36,0700 | 36,07 |
| 241.00018.0077-01 | MOLA SUSP. DIANT. BOXER 05/06 | PC | 023421 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 186,6500 | 373,30 |
| 241.00019.0101-01 | PALHETA LIMPADOR P/ BRISA - DUCATO 2005/2005 | PC | 023422 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 39,6300 | 79,26 |
| 241.00019.0143-01 | PALHETA LIMP. P/BRISA BOXER 05/06 | PC | 023423 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 38,8400 | 77,68 |
| 241.00024.0234-01 | TAMPA DIANT. ALTERN. BOXER 05/06 | PC | 023424 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 210,9400 | 210,94 |
| 241.00024.0300-01 | TAMPA RESERVATORIO BOXER 05/06 | PC | 023425 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 7,2200 | 7,22 |
| 241.00024.0343-01 | TAMPA TRAS. ALT. BOXER 05/06 | PC | 023426 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 214,0800 | 214,08 |
| 241.00025.0181-01 | TERMINAL DIRECAO DIR. BOXER 05/06 | PC | 023427 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 70,3800 | 70,38 |
| 241.00025.0222-01 | TERMINAL DIRECAO ESQ. BOXER 05/06 | PC | 023428 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 66,7100 | 66,71 |
| 241.00026.0286-01 | COXIM CAMBIO - BOXER 2005/2006 | PC | 023429 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 207,1900 | 207,19 |
| 241.00026.0427-01 | COXIM MOTOR TRAS. BOXER 05/06 | PC | 023430 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 99,3500 | 198,70 |
| 241.00027.0110-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO - DUCATO 2005/2008 | PC | 023431 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 212,0900 | 424,18 |
| 241.00028.0110-01 | BATENTE FECHADURA DA PORTA - BOXER 2005/2006 | PC | 023432 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 94,4400 | 94,44 |
| 241.00028.0216-01 | BATENTE SUSP. DIANT. BOXER 05/06 | PC | 023433 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 101,2600 | 202,52 |
| 241.00029.0170-01 | DISCO FREIO DIANTEIRO - BOXER 2005/2006 | PC | 023434 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 67,8600 | 135,72 |
| 241.00031.0103-01 | RESERVATORIO AGUA RAD. BOXER 05/06 | PC | 023435 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 139,8100 | 139,81 |
| 241.00032.0357-01 | ROL. EST. CORREIA BOXER 05/06 | PC | 023436 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 131,0000 | 131,00 |
| 241.00032.0478-01 | ROL. RODA DIANT. BOXER 05/06 | PC | 023437 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 55,3900 | 110,78 |
| 241.00033.0135-01 | SENSOR TEMP. MOTOR BOXER 05/06 | PC | 023438 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 46,0400 | 46,04 |
| 241.00038.0106-01 | COIFA HOMOC. RODA BOXER 05/06 | PC | 023439 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 9,5100 | 19,02 |
| 241.00039.0246-01 | CORREIA ALT. BOXER 05/06 | PC | 023440 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 38,3800 | 38,38 |
| 241.00047.0045-01 | BENDIX PARTIDA BOXER 05/06 | PC | 023441 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 70,1400 | 70,14 |
| 241.00049.0205-01 | SILENC. INTERM. BOXER 05/06 | PC | 023442 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 189,0900 | 189,09 |
| 241.00049.0218-01 | SILENC. SEC. BOXER 05/06 | PC | 023443 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 195,5800 | 195,58 |
| 241.00050.0079-01 | ESCOVA ALT. BOXER 05/06 | JG | 023444 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 3,7600 | 3,76 |
| 241.00050.0116-01 | ESCOVA PARTIDA BOXER 05/06 | JG | 023445 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 16,1100 | 16,11 |
| 241.00053.0278-01 | CABO DE EMBREAGEM - BOXER 2005/2006 | PC | 023446 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 112,9300 | 112,93 |
| 241.00053.0375-01 | CABO ACEL. BOXER 05/06 | PC | 023447 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 64,7800 | 64,78 |
| 241.00053.0499-01 | CABO VELOC. BOXER 05/06 | PC | 023448 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 32,2700 | 32,27 |
| 241.00054.0234-01 | INTERRUPTOR FREIO BOXER 05/06 | PC | 023449 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 159,0000 | 159,00 |
| 241.00054.0277-01 | INTERRUPTOR OLEO MOTOR BOXER 05/06 | PC | 023450 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 23,1400 | 23,14 |
| 241.00054.0370-01 | INTERRUPTOR RE BOXER 05/06 | PC | 023451 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 78,6000 | 78,60 |
| 241.00058.0093-01 | REGULADOR VOLTAGEM BOXER 05/06 | PC | 023452 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 97,4800 | 97,48 |
| 241.00059.0073-01 | PIVO SUSP. INF. BOXER 05/06 | PC | 023453 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 79,8600 | 159,72 |
| 241.00059.0091-01 | PIVO SUSP. SUP. BOXER 05/06 | PC | 023454 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 2,000 | 75,4000 | 150,80 |
| 241.00062.0064-01 | REPARO ALT. BOXER 05/06 | PC | 023455 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 65,1600 | 65,16 |
| 241.00062.0133-01 | REPARO MOTOR PARTIDA BOXER 05/06 | PC | 023456 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 60,9800 | 60,98 |
| 241.00095.0056-01 | MACANETA INT. PORTA BOXER 05/06 | PC | 023457 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 71,5100 | 71,51 |
| 241.00099.0090-01 | LANT. TRAS. BOXER 05/06 | PC | 023458 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 144,2300 | 144,23 |
| 241.00117.0042-01 | ESTATOR ALT. BOXER 05/06 | PC | 023459 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 157,4000 | 157,40 |
| 241.00119.0018-01 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - BOXER 2005/2006 | PC | 023460 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 34,6600 | 34,66 |
| 241.00131.0065-01 | BOBINA CAMPO PARTIDA BOXER 05/06 | PC | 023461 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 159,8000 | 159,80 |
| 241.00137.0046-01 | ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER - BOXER 2005/2006 | PC | 023462 | 2017 | G00291 /2016 | 56278/2016 | 29.01.00 | 1,000 | 8,7800 | 8,78 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 112

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.484,72

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 003745 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00076.0011-01 | PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO COM 5KG DE 1. QUALIDADE | KG | 021508 2017 | G00246 /2017 | 43851/2017 | | 18.01.00 | 500,000 | 12,9000 | 6.450,00 |
| 214.00148.0001-01 | OREGANO A GRANEL (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG) | KG | 021509 2017 | G00246 /2017 | 43851/2017 | | 18.01.00 | 2,000 | 39,9000 | 79,80 |
| 214.00156.0001-01 | PALMITO EM CONSERVA - TOLETE EMBALAGEM COM 1,8 KG | VDR | 021510 2017 | G00246 /2017 | 43851/2017 | | 18.01.00 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.804,80

Fornecedor : 36520 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 003746 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0005-01 | LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | CX | 021736 2017 | G00173 /2017 | 33385/2017 | | 18.01.00 | 500,000 | 31,0000 | 15.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
Pedido : 003749 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0040-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS . EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS; . CLASSE B NO MAXIMO EM CONSUMO DE ENERGIA; . CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUNCAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPIDO; . FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO; . CICLO: FRIO; . TENSAO 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA. | PC | 021727 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | | 24.02.00 | 16,000 | 3.760,0000 | 60.160,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.160,00

Fornecedor : 35304 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP
Pedido : 003750 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00091.0040-01 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS . EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS; . CLASSE B NO MAXIMO EM CONSUMO DE ENERGIA; . CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUNCAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPIDO; . FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO; . CICLO: FRIO; . TENSAO 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA. | PC | 021728 2017 | G00224 /2016 | 44251/2016 | | 24.02.00 | 1,000 | 3.760,0000 | 3.760,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 37083 P.C.S. DAMASCENO & CIA. LTDA. EPP
Pedido : 003758 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 245.00003.0001-01 | TRAILER ODONTOLOGICO FORNECIMENTO E ADAPTACAO DE VEICULO TIPO TRAILER 0 KM, EM "UNIDADE MOVEEL ODONTOLOGICA", COM TODAS AS INSTALACOES, MOBILIARIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, DOTADO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE. A COMPOSICAO, A ADAPTACAO E O MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO SE GUEM EM ANEXO. | PC | 017979 2017 | G00250 /2017 | 48716/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 117.148,4900 | 234.296,98 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234.296,98

Fornecedor : 35458 IT2 BRASIL COM. EQUIP. SERV. INFO. LTDA. EPP
Pedido : 003759 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00048.0059-01 | MICROCOMPUTADOR TIPO I ESPECIFICACOES DE REQUISITOS PROCESSADOR | PC | 021739 2017 | G00322 /2016 | 65025/2016 | | 25.04.00 | 16,000 | 1.930,5000 | 30.888,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 114

VELOCIDADE MINIMA DE 3.30 GHZ COM MINIMO DE 2 NU
CLEOS MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MINIMO 3 MB, LITO
GRAFIA DE NO MAXIMO 28 NM;
PLACA-MAE
SUPORTE A VELOCIDADE DO BARRAMENTO ACIMA MENCIONA
DA;
ARQUITETURA DE DUPLO CANAL DE ACESSO A MEMORIA;
MINIMO DE 2 SOQUETES PARA MEMORIA DDR3 SDRAM COM
SUPORTE MINIMO 16 GB;
DEVE SUPORTAR MEMORIA DE ATE 1600 MHZ;
SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 1 SLOT PCI, E UM
SLOT PCI EXPRESS X 1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X 16
2.0;
CAPACITORES SOLIDOS;
APRESENTAR DECLARACAO COMPROVANDO QUE PLACA MAE E
MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU EM REGIME
OEM;
MEMORIA RAM
MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL INSTALADA DE, NO
MINIMO, 4 GB;
VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1333 MHZ;
BIOS
BIOS COM SUPORTE PLUG AND PLAY;
SENHA DE ACESSO (BOOT/SETUP);
DATA DE ATUALIZACAO: MINIMO DE 2012.
CONTROLADORA DE VIDEO
INTERFACE PCI EXPRESS X 16 OU SOLUCAO ON-BOARD
SUPORTE A RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 1024 PIXELS;
CONECTORES VGA NO MINIMO.
CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S
MINIMO DE 3 INTERFACES SATA-2 COM SUPORTE A, NO
MINIMO, 4 DISCOS RIGIDOS;
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0, SENDO PELO MENOS 2
INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICRO
COMPUTADOR.
DISCO RIGIDO
CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB, MINIMO DE 7200 RPM;
INTERFACE SATA-2 OU SUPERIOR;
TECLADO
PADRAO ABNT2, INTERFACE USB;
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO.
MOUSE OPTICO
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO;
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE ROLA
GEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO;
RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 800 DPI;
INTERFACE USB;
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 115

MONITOR LCD OU LED COM CARACTERISTICAS MINIMAS:
TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 19";
TEMPO DE RESPOSTA: MAXIMO DE 5 MS;
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1366 X 768 PIXELS;
BRILHO: 200 CD/M2 (MINIMO);
CONTRASTE: MINIMO 5.000.000:1;
SINAL DE ENTRADA RGB ANALOGICO (D-SUB) MINIMO;
BIVOLT AUTOMATICO (115/220V);
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA;
CABO DE CONEXAO A CONTROLADORA DE VIDEO.
CONTROLADORA DE REDE ETHERNET
PADRAO ETHERNET;
CONECTOR: RJ-45;
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS.
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE DVD/CD
MODOS DE GRAVACAO: DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R DL, DVD+R DL;
MIDIAS ACEITAS: DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM, CD-R E CD-RW;
VELOCIDADES DE GRAVACAO E LEITURA: COMPATIVEIS COM OS PADROES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA COMUMEN TE UTILIZADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA PRO POSTA PELO FORNECEDOR;
COM CABOS DE CONEXAO E PARAFUSOS DE FIXACAO.
GABINETE
FORMATO TORRE, COM 1 A 4 BAIAS EXTERNAS DE 5,25", 1 EXTERNA DE 3,5" E 1 INTERNA DE 3,5".
FONTE DE ALIMENTACAO
POTENCIA: MINIMA DE 280W REAIS, COM SUPORTE A CON FIGURACAO MAXIMA DO MICROCOMPUTADOR;
BIVOLT (115/220V).
SOFTWARE (OEM) QUE DEVERA SER FORNECIDO COM O MI CROCOMPUTADOR
WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU VERSAO ATUALIZADA, 64 BITS, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO DVD DE INSTA LACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU COM ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS IDENTIFI CACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/FABRICANTE.
O SOFTWARE SOLICITADO ACIMA DEVERA TER "LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBA TE".
DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES CERTIFI CADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE INSTALACAO DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO SOFTWARE.
ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS
PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADO RA DE REDE, FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FA

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 116

BRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADORA DE REDE (NO CASO DE PLACA EXTERNA), FORNECIDOS EM MÍDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.

O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS). PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.

EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TÉCNICA A SER EFETUADA PELA ÁREA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, PARA HOMOLOGACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

MANUAIS TÉCNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MÍDIAS) COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RIGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTRAS O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO/MÍDIA PARA CADA LOTE DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS

GARANTIA

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MÍNIMA DE 02 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE;

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA, A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER EFETUADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE.

ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO

O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TÉCNICOS, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, DEVERA SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR NO MÁXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CORRIDAS, A PARTIR DA DATA E HORA DA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO.

INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

. IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 117

CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA PLACA-MAE E DO GABINETE (DEVERA CONSTAR DISCRIMINADAMENTE OS COMPONENTES).

- . NO CASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSTIVOS) DEVEM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES.
- . MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCMPUTADOR.
- . MARCA E MODELO DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.
- . MARCA E MODELO DA FONTE, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.

APOS A CLASSIFICACAO A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS OS DOCUMENTOS/CERTIFICACOES ABAIXO:

- . COMPROVACAO DE QUE A PLACA-MAE E DO MESMO FABRICANTE DO MICROCMPUTADOR, OU EM REGIME DE OEM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.888,00

Fornecedor : 35458 IT2 BRASIL COM. EQUIP. SERV. INFO. LTDA. EPP
 Pedido : 003760 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00048.0059-01 | MICROCMPUTADOR TIPO I ESPECIFICACOES DE REQUISITOS PROCESSADOR VELOCIDADE MINIMA DE 3.30 GHZ COM MINIMO DE 2 NUCLEOS MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MINIMO 3 MB, LITOGRAFIA DE NO MAXIMO 28 NM; PLACA-MAE SUPORTE A VELOCIDADE DO BARRAMENTO ACIMA MENCIONADA; ARQUITETURA DE DUPLO CANAL DE ACESSO A MEMORIA; MINIMO DE 2 SOQUETES PARA MEMORIA DDR3 SDRAM COM SUPORTE MINIMO 16 GB; DEVE SUPORTAR MEMORIA DE ATE 1600 MHZ; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 1 SLOT PCI, E UM SLOT PCI EXPRESS X 1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X 16 2.0; CAPACITORES SOLIDOS; APRESENTAR DECLARACAO COMPROVANDO QUE PLACA MAE E | PC | 021740 2017 | G00322 /2016 | 65025/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 1.930,5000 | 19.305,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 118

MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU EM REGIME OEM;
MEMORIA RAM
MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL INSTALADA DE, NO MINIMO, 4 GB;
VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1333 MHZ;
BIOS
BIOS COM SUPORTE PLUG AND PLAY;
SENHA DE ACESSO (BOOT/SETUP);
DATA DE ATUALIZACAO: MINIMO DE 2012.
CONTROLADORA DE VIDEO
INTERFACE PCI EXPRESS X 16 OU SOLUCAO ON-BOARD
SUPORTE A RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 1024 PIXELS;
CONECTORES VGA NO MINIMO.
CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S
MINIMO DE 3 INTERFACES SATA-2 COM SUPORTE A, NO MINIMO, 4 DISCOS RIGIDOS;
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0, SENDO PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICRO COMPUTADOR.
DISCO RIGIDO
CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB, MINIMO DE 7200 RPM;
INTERFACE SATA-2 OU SUPERIOR;
TECLADO
PADRAO ABNT2, INTERFACE USB;
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO.
MOUSE OPTICO
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO;
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE ROLA GEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO;
RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 800 DPI;
INTERFACE USB;
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO.
MONITOR LCD OU LED COM CARACTERISTICAS MINIMAS:
TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 19";
TEMPO DE RESPOSTA: MAXIMO DE 5 MS;
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1366 X 768 PIXELS;
BRILHO: 200 CD/M2 (MINIMO);
CONTRASTE: MINIMO 5.000.000:1;
SINAL DE ENTRADA RGB ANALOGICO (D-SUB) MINIMO;
BIVOLT AUTOMATICO (115/220V);
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA;
CABO DE CONEXAO A CONTROLADORA DE VIDEO.
CONTROLADORA DE REDE ETHERNET
PADRAO ETHERNET;
CONECTOR: RJ-45;
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS.
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 119

DVD/CD

MODOS DE GRAVACAO: DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW,
DVD-R DL, DVD+R DL;MIDIAS ACEITAS: DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM,
CD-R E CD-RW;VELOCIDADES DE GRAVACAO E LEITURA: COMPATIVEIS
COM OS PADROES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA COMUMEN
TE UTILIZADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA PRO
POSTA PELO FORNECEDOR;

COM CABOS DE CONEXAO E PARAFUSOS DE FIXACAO.

GABINETE

FORMATO TORRE, COM 1 A 4 BAIAS EXTERNAS DE 5,25",
1 EXTERNA DE 3,5" E 1 INTERNA DE 3,5".

FONTE DE ALIMENTACAO

POTENCIA: MINIMA DE 280W REAIS, COM SUPORTE A CON
FIGURACAO MAXIMA DO MICROCOMPUTADOR;

BIVOLT (115/220V).

SOFTWARE (OEM) QUE DEVERA SER FORNECIDO COM O MI
CROCOMPUTADORWINDOWS 7 PROFESSIONAL OU VERSAO ATUALIZADA, 64
BITS, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO DVD DE INSTA
LACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU COM
ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS IDENTIFI
CACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/FABRICANTE.O SOFTWARE SOLICITADO ACIMA DEVERA TER "LICENCA
DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBA
TE".DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES CERTIFI
CADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE INSTALACAO DO
PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO SOFTWARE.

ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS

PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADO
RA DE REDE, FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FA
BRICANTES OU DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICAN
TES.PARA PLACA-MAE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADO
RA DE REDE (NO CASO DE PLACA EXTERNA), FORNECIDOS
EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS ,
SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO
DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA.O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTA
DOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER
UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA OU TO
NALIDADES SEMELHANTES A ESSAS). PARA COMPONENTES
DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CO
RES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 120

DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.
EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA A SER EFETUADA PELA AREA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, PARA HOMOLOGACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS) COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA PLACA-MAE, MONITOR, DISCO RIGIDO, UNIDADE DE DVD-RW E OUTRAS O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO/MIDIA PARA CADA LOTE DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS

GARANTIA

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MINIMA DE 02 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE;

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA, A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER EFETUADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO

O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, DEVERA SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR NO MAXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CORRIDAS, A PARTIR DA DATA E HORA DA ABERTURA DO CHAMADO TECNICO.

INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

- . IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA PLACA-MAE E DO GABINETE (DEVERA CONSTAR DISCRIMINADAMENTE OS COMPONENTES).
- . NO CASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSITIVOS) DEVERAM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES.
- . MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCOMPUTADOR.
- . MARCA E MODELO DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.
- . MARCA E MODELO DA FONTE, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 121

CAS.

APOS A CLASSIFICACAO A EMPRESA VENCEDORA DESTES
ITEM DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO DE LICITA
COES E COMPRAS NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS
UTEIS OS DOCUMENTOS/CERTIFICACOES ABAIXO:

. COMPROVACAO DE QUE A PLACA-MAE E DO MESMO FABRI
CANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU EM REGIME DE OEM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.305,00

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP
Pedido : 003761 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00049.0008-01 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM CARACTERISTICAS MINIMAS, OBRIGATORIAS E APROXIMA DAS - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS; - FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITO CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; - LED NO PAINEL FRONTAL, INDICANDO REDE NORMAL E REDE ALTA/BAIXA CRITICA; - CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTI-CHAMA E ALTO IMPAC TO; - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO O DESLIGA MENTO ACIDENTAL; - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373. ESPECIFICACOES TECNICAS: - POTENCIA NOMINAL (VA): 300; - TENSAO DE ENTRADA (V): 115; - TENSAO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA RE GULACAO 6% (V): 102 A 131; - MAXIMA TENSAO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150; - REGULACAO DE SAIDA: + 6% - TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: MENOR 2 CICLOS DE REDE; - RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: MAIOR 93%; - FREQUENCIA NOMINAL: 60; - FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64; - DISTORCAO HARMONICA DE TENSAO COM CARGA RESISTI VA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA; - TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA: 4; | PC | 021741 | 2017 | G00322 /2016 | 65025/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 43,8000 | 438,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 122

- GARANTIA: 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 20634 P.H.O - PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003764 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0160-01 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12, EM PVC INCOLOR TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS 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. | PC | 022864 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 500,000 | 0,5700 | 285,00 |
| 025.00101.0183-01 | SONDA URETAL N 06 DESCARTAVEL, EM TUBO 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 | 022863 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 625,000 | 0,4200 | 262,50 |
| 025.00101.0196-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 10 Sonda para aspiracao traqueal n. 10, em PVC incolor, transparente, flexivel, cilindrica, reta, comprimento maior que 42 cm, com adaptacao para seringas sem vazamento, com valvula, silicinizada extremidade proximal (ponta) arredondada com um orificio central e dois laterais em oposicao e no mesmo nivel, esteril. Deve ser embalado individualmente, conter na embalagem lote, validade e registro da anvisa. | PC | 022865 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 200,000 | 0,5500 | 110,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,50

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003765 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0105-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 | PC | 022868 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 6.000,000 | 0,4000 | 2.400,00 |
| 025.00101.0182-01 | SONDA URETAL N 04. DESCARTAVEL, TUBO PVC ATOXICO COM 35CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) | PC | 022866 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 800,000 | 0,3500 | 280,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 123

| 025.00101.0184-01 | PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. | PC | 022867 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 650,000 | 0,3700 | 240,50 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| | SONDA URETAL N 08 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 | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,50

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 Pedido : 003766 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0184-01 | SONDA URETAL N 08 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 | 022869 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 4.000,000 | 0,3700 | 1.480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 003767 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00998.0002-01 | DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES EM PO, PACOTE COM 1 KG. LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA NA EMBALAGEM. | PCT | 022870 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 16,000 | 14,2800 | 228,48 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,48

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 003768 2017 Data: 22/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 124

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 021.00998.0002-01 | DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES EM PO, PACOTE COM 1 KG. LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA NA EMBALAGEM. | PCT | 022871 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 90,000 | 14,2800 | 1.285,20 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,20

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003769 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00135.0043-01 | COLETOR UNIVERSAL EM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE,COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA,(500MM DE DIAMERO E 40 MM DE ALTURA), CAPACIDADE 80ML, COM ESPATULA PARA COLETA DE MATERIAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | PC | 022872 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 75,000 | 0,2600 | 19,50 |
| 025.00101.0168-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 12,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 DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE.EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDECIA E VALIDADE. | PC | 022873 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 40,000 | 2,6500 | 106,00 |
| 025.00101.0169-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 14, 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, PROCEDECIA E VALIDADE. | PC | 022874 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 40,000 | 2,6500 | 106,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,50

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003770 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00135.0043-01 | COLETOR UNIVERSAL EM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE,COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA,(500MM DE DIAMERO E 40 MM DE ALTURA), CAPACIDADE 80ML, COM ESPATULA PARA COLETA DE MATERIAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | PC | 022875 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 300,000 | 0,2600 | 78,00 |
| 025.00101.0168-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 12,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 DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDECIA E VALIDADE. | PC | 022876 | 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | 24.02.00 | 120,000 | 2,6500 | 318,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 125

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0169-01 | XIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CON TRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAM PADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDECENCIA E VALIDADE. SONDA FOLEY 2 VIAS N 14, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PRO XIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CON TRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAM PADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDECENCIA E VALIDADE. | PC | 022877 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 120,000 | 2,6500 | 318,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003771 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0168-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 12, COM BALAO DE 3CC CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PRO XIMAL (PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CON TRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAM PADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDECENCIA E VALIDADE. | PC | 022878 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 60,000 | 2,6500 | 159,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003772 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0105-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 | PC | 022880 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 1.500,000 | 0,4000 | 600,00 |
| 025.00101.0184-01 | SONDA URETAL N 08 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 | 022879 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 1.200,000 | 0,3700 | 444,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 126

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 24606 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003773 2017 Data: 22/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00101.0183-01 | SONDA URETAL N 06 DESCARTAVEL, EM TUBO PVC ATOXICO COM 35CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILI CONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO,TRANSPARENTE ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PO NTA)PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO.EM BALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PRO CEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA EST ERILIZACAO | PC | 022881 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 1.155,000 | 0,3900 | 450,45 |
| 025.00101.0199-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10, SEM VALVULA | PC | 022882 2017 | G00192 /2017 | 38283/2017 | | 24.02.00 | 2.000,000 | 0,4400 | 880,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,45

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP
Pedido : 003797 2017 Data: 28/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00028.0020-01 | TELEVISOR DE TELA PLANA MINIMO DE 42" LED RESOLUCAO FULL HD (1920 X 1080), CONVERSOR DIGI TAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO (COM FILHAS), VOL TAGEM 110-240V (BIVOLT), SINTONIA FINA E BUSCA AU TOMATICA POR ESTACOES, SISTEMA DE AUDIO ESTEREO/SAP, POTENCIA DE AUDIO MINIMA DE 18W RMS, NO MINI MO 01 ENTRADA USB, CONSUMO DE ENERGIA INFERIOR A 195W. INCLUSO SUPORTE METALICO PARA TV, FIXO EM ACO CARBONO, PARAFUSO E PECAS DE FIXACAO E CABOS DE ENERGIA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. | PC | 022923 2017 | G00092 /2017 | 26196/2017 | | 29.01.00 | 20,000 | 1.690,0000 | 33.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.800,00

Fornecedor : 08816 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 003799 2017 Data: 28/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00037.0057-01 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO SIMPLES EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO COM AUTONOMIA MINIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, DE SISTEMA PERISTAL TICO COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, GOTEJA | PC | 020095 2017 | G00308 /2017 | 58855/2017 | | 24.02.00 | 6.300,000 | 19,0000 | 119.700,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 127

DOR PADRAO, FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, FILTRO DE RETENCAO DE PARTICULAS DE PELO MENOS 15 MICRAS INJETOR LATERAL EM "Y" PARA MEDICACAO SUPLEMENTAR PINCA CORTA FLUXO, TERMINAL LUER LOCK COM PROTECTOR, TUBO EM PVC ATOXICO, LIVRE DE DEHP, ESTERIL E TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 200 CM, SEGMENTO EM SILICONE OU MATERIAL COMPATIVEL E ADAPTAVEL AO EQUIPAMENTO, INTERMEDIARIO UNIVERSAL COM TAMPAPROTETORA.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 025.00037.0061-01 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO FOTO PROTETOR COM AUTONOMIA MINIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, NA COR AMBAR, PARA ADMINISTRACAO DE PRINCIPIO ATIVO FOTOSSENSIVEL, PARA BOMBA DE INFUSAO DE SISTEMA PERISTALTICO COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, FILTRO DE RETENCAO DE PARTICULAS DE PELO MENOS 15 MICRAS, INJETOR LATERAL EM "Y" PARA MEDICACAO SUPLEMENTAR, PINCA CORTA FLUXO TERMINAL LUER COM PROTETOR, TUBO EM PVC ATOXICO LIVRE DE DEHP ESTERIL E NA COR AMBAR MEDINDO, NO MINIMO, 200 CM, SEGMENTO EM SILICONE OU MATERIAL COMPATIVEL E ADAPTAVEL AO EQUIPAMENTO INTERMEDIARIO UNIVERSAL COM TAMPAPROTETORA. | PC | 020094 2017 | G00308 /2017 | 58855/2017 | 24.02.00 | 1.080,000 | 22,0000 | 23.760,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143.460,00

Fornecedor : 26841 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.
 Pedido : 003801 2017 Data: 30/11/2017

| 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 3/8" 95 100 N.4 2 8% | M3 | 022966 2017 | G00264 /2016 | 51464/2016 | 000051.464 2016 | 26.01.00 | 1.283,000 | 65,0000 | 83.395,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.395,00

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
 Pedido : 003851 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00059.0006-01 | ROLO DE PAPEL LENCOL PARA MACA INDICADOS PARA COBRIR MACAS, CAMAS E SUPERFICIES, PROMOVENDO UMA PROTECAO CONTRA CONTATO DIRETO DE PESSOAS COM LOCAIS DE USO COMUM. IDEAL PARA AREA | ROL | 019854 2017 | G00305 /2017 | 58849/2017 | | 29.01.00 | 38,000 | 8,6000 | 326,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 128

MEDICA, ESTETICA, HOSPITALAR ENTRE OUTRAS.
TAMANHO: 50 CM X 50 M.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,80

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
Pedido : 003852 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00059.0006-01 | ROLO DE PAPEL LENCOL PARA MACA INDICADOS PARA COBRIR MACAS, CAMAS E SUPERFICIES, PROMOVENDO UMA PROTECAO CONTRA CONTATO DIRETO DE PESSOAS COM LOCAIS DE USO COMUM. IDEAL PARA AREA MEDICA, ESTETICA, HOSPITALAR ENTRE OUTRAS. TAMANHO: 50 CM X 50 M. | ROL | 021887 2017 | G00305 /2017 | 58849/2017 | | 29.01.00 | 12,000 | 8,6000 | 103,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,20

Fornecedor : 29951 BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
Pedido : 003853 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00086.0024-01 | FOLDER A4, COUCHE 115 G, 4 X 4 CORES, 2 DOBRAS | PC | 021585 2017 | G00361 /2017 | 65526/2017 | | 24.02.00 | 12.000,000 | 0,1900 | 2.280,00 |
| 075.00090.0003-01 | FAIXA COLORIDA 0,70 X 2,00M ACABAMENTO COM RIPA E ILHOS NAS EXTREMIDADES. | PC | 021582 2017 | G00361 /2017 | 65526/2017 | | 24.02.00 | 10,000 | 138,6000 | 1.386,00 |
| 080.00129.0011-01 | BANNER COLORIDO 0,80 X 1,5 M ACABAMENTO COM RIPA E ILHOS NAS EXTREMIDADES. | PC | 021583 2017 | G00361 /2017 | 65526/2017 | | 24.02.00 | 10,000 | 99,0000 | 990,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.656,00

Fornecedor : 37111 GRAFICA IGUACU LTDA
Pedido : 003854 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00086.0025-01 | FOLDER A4, COUCHE 115 G, 4 X 4 CORES ACABAMENTO EM VERNIZ, 2 DOBRAS. | PC | 021586 2017 | G00361 /2017 | 65526/2017 | | 24.02.00 | 30.000,000 | 0,2100 | 6.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 04286 GRAFICA E EDITORA ELITE TAUBATE LTDA.
Pedido : 003855 2017 Data: 30/11/2017

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 129

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|------------|--------|-----------|
| 074.00007.0018-01 | QUEBRA CABECA, 20 X 30 CM PAPEL TRIPLEX 300 G, CORES 4 X 0, ACABAMENTO CORTE COM FACA ESPECIAL, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE. COM 56 PECAS. | JG | 021584 | 2017 | G00361 /2017 | 65526/2017 | 24.02.00 | 15.000,000 | 0,7800 | 11.700,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|------------|--------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 37111 GRAFICA IGUACU LTDA
 Pedido : 003856 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 061.00086.0018-01 | FOLDER TEMA: O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE DIABETES FORMATO: 21 X 21 CM (FECHADO) 21 X 63 (ABERTO) CORES 4 X 4 (FRENTE E VERSO) PAPEL COUCHE BRILHO 150 G ACABAMENTO: 2 DOBRAS ESTE ITEM NECESSITA DE ARTE GRAFICA | PC | 019903 | 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | | 24.02.00 | 15.000,000 | | 0,3400 | 5.100,00 |
| 061.00086.0019-01 | FOLDER TEMA: O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE OBESIDADE FORMATO: 21 X 21 CM (FECHADO) 21 X 63 (ABERTO) CORES 4 X 4 (FRENTE E VERSO) PAPEL COUCHE BRILHO 150 G ACABAMENTO: 2 DOBRAS ESTE ITEM NECESSITA DE ARTE GRAFICA | PC | 019904 | 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | | 24.02.00 | 15.000,000 | | 0,3400 | 5.100,00 |
| 061.00086.0020-01 | FOLDER TEMA: O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE HIPERTENSAO ARTERIAL FORMATO: 21 X 21 CM (FECHADO) 21 X 63 (ABERTO) CORES 4 X 4 (FRENTE E VERSO) PAPEL COUCHE BRILHO 150 G ACABAMENTO: 2 DOBRAS ESTE ITEM NECESSITA DE ARTE GRAFICA | PC | 019905 | 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | | 24.02.00 | 15.000,000 | | 0,3400 | 5.100,00 |
| 061.00086.0021-01 | FOLDER TEMA: ALIMENTACAO SAUDAVEL DE 0 A 2 ANOS FORMATO: 21 X 21 CM (FECHADO) 21 X 63 (ABERTO) CORES 4 X 4 (FRENTE E VERSO) PAPEL COUCHE BRILHO 150 G ACABAMENTO: 2 DOBRAS ESTE ITEM NECESSITA DE ARTE GRAFICA | PC | 019906 | 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | | 24.02.00 | 15.000,000 | | 0,3400 | 5.100,00 |
| 246.00218.0007-01 | FORMULARIO SISVAN MODELO 1: FICHA DE CADASTRO FORMATO A4 EM PAPEL SULFITE 75G, COLORIDO FRENTE E VERSO CONTENDO BLOCO DE 100 FOLHAS CADA. ANEXO 1 | BLO | 019907 | 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | | 24.02.00 | 150,000 | | 14,0000 | 2.100,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 130

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 246.00218.0008-01 | ARTE (MINISTERIO DA SAUDE) FORMULARIO SISVAN MODELO 2: MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR FORMATO A4 EM PAPEL SULFITE 75G, COLORIDO FRENTE CONTENDO BLOCO DE 100 FOLHAS CADA. ANEXO 2 | BLO | 019908 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | 24.02.00 | 100,000 | 14,0000 | 1.400,00 |
| 246.00218.0009-01 | ARTE (MINISTERIO DA SAUDE) FORMULARIO SISVAN MODELO 3: MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL FORMATO A4 EM PAPEL SULFITE 75G, COLORIDO FRENTE E VERSO CONTENDO BLOCO DE 100 FOLHAS CADA. ANEXO 3 ARTE (MINISTERIO DA SAUDE) | BLO | 019909 2017 | G00315 /2017 | 58872/2017 | 24.02.00 | 50,000 | 14,1000 | 705,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.605,00

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
Pedido : 003857 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00005.0025-01 | BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO CANSON A3, 300 G/M2 COM 12 FOLHAS | BLO | 021548 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 37,0000 | 1.850,00 |
| 200.00013.0025-01 | LAPIS DE COR AQUARELAVEL COM 36 CORES | CX | 021573 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 115,0000 | 1.150,00 |
| 200.00017.0043-01 | COLA PANO GLITTER 100 ML | FRS | 021549 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 50,000 | 7,5000 | 375,00 |
| 200.00024.0095-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AZUL TURQUEZA | PC | 021555 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0096-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AZUL CELESTE | PC | 021556 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0097-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AZUL AMARELO LIMAO | PC | 021557 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0098-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AMARELO OURO | PC | 021558 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0099-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR VERMELHO FOGO | PC | 021559 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0100-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR VERDE FOLHA | PC | 021560 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0101-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR VERDE MUSGO | PC | 021561 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0102-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AZUL VIOLETA | PC | 021562 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0103-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR LARANJA | PC | 021563 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0104-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR BRANCO | PC | 021564 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0105-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR PRETO | PC | 021565 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0106-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR MARROM | PC | 021566 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0107-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR VERMELHO ESCARLATE | PC | 021567 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0108-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR ROSA | PC | 021568 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0109-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR ROSA ESCURO | PC | 021569 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0110-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AMARELO PELE | PC | 021570 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0111-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR CERAMICA | PC | 021571 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00024.0112-01 | TINTA ACRILICA 250 ML COR AZUL LILAS | PC | 021572 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 200.00029.0053-01 | CANETA PERMANENTE COM 2 PONTAS COR PRETA | PC | 021550 2017 | G00360 /2017 | 65518/2017 | | 25.01.00 | 40,000 | 2,2500 | 90,00 |

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.065,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 131

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 003858 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00130.0028-01 | PLACA DE ROTA DE SAIDA A DIREITA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO RDE BOMBEI ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM | PC | 021482 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | | 29.01.00 | 450,000 | 12,0000 | 5.400,00 |
| 246.00130.0029-01 | PLACA DE ROTA DE SAIDA A ESQUERDA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM. | PC | 021483 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | | 29.01.00 | 550,000 | 12,0000 | 6.600,00 |
| 246.00130.0030-01 | PLACA DE ROTA DE SAIDA CENTRAL MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM. | PC | 021484 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | | 29.01.00 | 350,000 | 12,0000 | 4.200,00 |
| 246.00130.0031-01 | PLACA DE ROTA DE SAIDA ESCADA SOBE A DIREITA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM | PC | 021485 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | | 29.01.00 | 15,000 | 11,3000 | 169,50 |
| 246.00130.0032-01 | PLACA DE ROTA DE SAIDA ESCADA SOBE A ESQUERDA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021486 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | | 29.01.00 | 20,000 | 11,3000 | 226,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 132

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| 246.00130.0033-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA ESCADA DESCE A DIREITA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVILINA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021487 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 20,000 | 11,3000 | 226,00 |
| 246.00130.0034-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA ESCADA DESCE A ESQUERDA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021488 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 18,000 | 11,3000 | 203,40 |
| 246.00130.0035-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA SUBIDA A DIREITA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021489 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 5,000 | 11,3000 | 56,50 |
| 246.00130.0036-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA SUBIDA A ESQUERDA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021490 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 5,000 | 11,3000 | 56,50 |
| 246.00130.0037-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA DESCIDA A DIREITA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI | PC | 021491 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 13,000 | 11,3000 | 146,90 |
| 246.00130.0038-01 | ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM PLACA DE ROTA DE SAIDA DESCIDA A ESQUERDA | PC | 021492 | 2017 | G00356 /2017 | 65494/2017 | 29.01.00 | 16,000 | 11,3000 | 180,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 133

MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NAO SOFRE OXIDACAO POR TEMPO DE USO, FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTE MA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VER DE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDA DE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEI ROS E NBR 13434-2. PLACA PRONTA PARA INSTALACAO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.MEDINDO 30CM X 15CM.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.465,60

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 003859 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00155.0012-01 | ASSENTO COM TAMPA PLASTICA BRANCA PARA BACIA SANITARIA | PC | 020625 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 22,0000 | 110,00 |
| 012.00004.0069-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES | PC | 020632 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 13,000 | 14,5000 | 188,50 |
| 012.00007.0033-01 | LUMINARIA COMPLETA COM REATOR 2 X 40W E 2 (DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES | CJ | 020646 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 22,000 | 61,7000 | 1.357,40 |
| 012.00038.0145-01 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 | M | 020634 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 500,000 | 0,6700 | 335,00 |
| 012.00091.0006-01 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO FLEXIVEL METALICO CROMADO | PC | 020626 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 014.00003.0052-01 | TORNEIRA LAVATORIO CROMADA 1/2" X 110 MM | PC | 020630 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 29,0000 | 145,00 |
| 014.00003.0056-01 | TORNEIRA DE PRESSAO LATAO CROMADA 1/2" COM AREJADOR PARA TANQUE | PC | 020622 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 014.00003.0057-01 | TORNEIRA DE PRESSAO USO GERAL 140 X 15 MM (1/2") CROMADA | PC | 020621 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 27,0000 | 54,00 |
| 222.00001.0040-01 | TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR 5688 DN 100 | M | 020662 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 170,000 | 7,8000 | 1.326,00 |
| 222.00001.0042-01 | TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR 5688 DN 40 | M | 020620 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 80,000 | 3,7500 | 300,00 |
| 222.00001.0052-01 | TUBO PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA NBR 5648 - 25 MM | M | 020658 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 170,000 | 2,5000 | 425,00 |
| 222.00011.0017-01 | PREGO DE ACO COMUM 19 X 36 COM CABECA | KG | 020615 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 15,000 | 8,7000 | 130,50 |
| 222.00038.0006-01 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR COMPLETO | PC | 020637 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 12,000 | 3,4500 | 41,40 |
| 222.00042.0007-01 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50 MM COM GRELHA PVC CROMADA | PC | 020618 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 10,000 | 29,9000 | 299,00 |
| 222.00089.0001-01 | BACIA SANITARIA ACESSIVEL | PC | 020624 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 1,000 | 355,0000 | 355,00 |
| 222.00089.0002-01 | BACIA SIFONADA LOUCA BRANCA | PC | 020623 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 121,0000 | 484,00 |
| 246.00004.0021-01 | ELETRODUTO DE PVC 25 MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 | M | 020631 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 120,000 | 2,5000 | 300,00 |
| 247.00005.0079-01 | CABO DE 35MM 2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750 V) | M | 020636 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 150,000 | 11,0000 | 1.650,00 |
| 247.00008.0013-01 | TOMADA 2P + T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A 250 V | PC | 020638 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 6,5000 | 32,50 |
| 247.00008.0014-01 | TOMADA 2P + T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A 250 V | PC | 020639 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 8,000 | 7,5000 | 60,00 |
| 247.00043.0002-01 | CABO FLEXIVEL - 4MM | M | 020635 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 400,000 | 1,2500 | 500,00 |
| 247.00046.0026-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | PC | 020633 2017 | G00339 /2017 | 61617/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 119,0000 | 238,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 134

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.474,30

Fornecedor : 28944 CENTRAL DOCES LTDA. EPP
Pedido : 003860 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00032.0003-01 | DOCE FEITO DE MERENGE OU MARSHMALLOW COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE,CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 023647 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 20,000 | 16,1000 | 322,00 |
| 214.00139.0002-01 | BALA RECHEADA MASTIGAVEL, SABOR FRUTAS PACOTE COM 700 GRAMAS. AS BALAS SAO EMBRULHADAS SEPARADAMENTE. | PCT | 023641 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 30,000 | 6,6000 | 198,00 |
| 214.00139.0003-01 | BALA MASTIGAVEL, COM CASQUINHA CROCANTE SABOR MORANGO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTE DE 600 GRAMAS. | PCT | 023643 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 30,000 | 4,9500 | 148,50 |
| 214.00139.0004-01 | BALA MASTIGAVEL SABOR IOGURTE SACOS COM 600GRMS CADA | SCS | 023642 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 30,000 | 5,5900 | 167,70 |
| 214.00151.0001-01 | BOMBOM COMPOSTO POR UMA CASQUINHA DE WAFER COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE E RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU. PACOTE DE 1 KG, BOMBONS EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 023639 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 30,000 | 33,2500 | 997,50 |
| 214.00151.0002-01 | BOMBOM COMPOSTO POR UMA CASQUINHA DE WAFER COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO AO LEITE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, FLOCOS DE ARROZ E CASTANHA DE CAJU. PACOTE DE 1 KG, BOMBONS EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 023640 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 30,000 | 32,9000 | 987,00 |
| 214.00152.0002-01 | PIRULITO PLANO EM FORMATO DE CORACAO SABOR MORANGO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTE DE 600 GRAMAS. | PCT | 023644 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 40,000 | 7,9500 | 318,00 |
| 214.00153.0001-01 | PACOCA QUADRADA, CAIXA COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | CX | 023645 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 40,000 | 22,0000 | 880,00 |
| 214.00154.0001-01 | PE DE MOLEQUE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | CX | 023646 2017 | S00153 /2017 | 74794/2017 | 0000002744 2017 | 25.04.00 | 40,000 | 10,4500 | 418,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.436,70

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
Pedido : 003861 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 246.00199.0003-01 | GIRA PATO POSSUI OLHOS MOVEIS, SEGURO E CONFORTAVEL, PARA ATE 4 CRIANCAS COM IDADE A PARTIR DOS 3 ANOS. DIMENSOES: P X L X A 91 X 91 X 70 | PC | 020610 2017 | G00338 /2017 | 61613/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 1.010,0000 | 1.010,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,00

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
Pedido : 003862 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 204.00008.0004-01 | CASINHA CHALE DA MONTANHA CASINHA TEMATICA COM TEXTURA SIMULANDO MADEIRA, QUE LEMBRA UM CHALE DA MONTANHA; NA PARTE INTERNA TEM ACESSORIOS QUE SIMULAM UMA LAREIRA, UM RELO GIO E UM ARMARIO; COM CHAMINE E JANELA ABRE E FE CHA; DE FACIL MONTAGEM E DESMONTAGEM; DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS. DIMENSOES: C X L X A 148 X 123 X 152 CM ALTURA DA PORTA 96,4 CM | PC | 020611 2017 | G00338 /2017 | 61613/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 3.265,0000 | 3.265,00 |
| 204.00013.0008-01 | GANGORRA EM FORMA DE DINOSSAURO EM PLASTICO; INDICADO PARA CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS DIMENSOES: P X L X A 154 X 41,5 X 59 CM | PC | 020613 2017 | G00338 /2017 | 61613/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| 204.00027.0001-01 | CAMA ELASTICA PULA-PULA PROTECAO DE MOLAS COLORIDAS; LONA DE SALTO COM PROTECAO UV E SEM EMENDA; ESTRUTURA 100% EM ACO GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE AS HASTES DE PROTE CAO; REDE DE PROTECAO INTERNA EM MATERIAL MUITO RESISTENTE; PUXADOR DE MOLAS INCLUSO. DIAMETRO 1,83M, 36 MOLAS GALVANIZADAS 140MM, ALTURA DO CHAO ATE A LONA: 50 CM, ALTURA TOTAL 1,95M. | PC | 020614 2017 | G00338 /2017 | 61613/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 748,0000 | 748,00 |
| 246.00198.0007-01 | ESCORREGADOR POSSUEM QUATRO DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANCA E SISTEMA DE ENCAIXE PARA A CAIXA ESTRELA DO MAR; FACIL DE MONTAR; MATERIAL/COMPOSICAO: PLASTICO; RESISTENTE; IDADE RECOMENDADA DE 02 A 10 ANOS. DIMENSOES: P X L X A 202 X 80 X 120 CM | PC | 020612 2017 | G00338 /2017 | 61613/2017 | | 25.01.00 | 1,000 | 962,5000 | 962,50 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.435,50

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003863 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELAO | PC | 024636 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 40,000 | 0,9100 | 36,40 |
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL | PC | 024637 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 80,000 | 0,9100 | 72,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 136

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 200.00001.0192-01 | PAPEL CARBONO - PRETO - CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS EM PAPEL BASE COM FORMATO A4, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL TIPO PASTA CONTENDO 100 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 024714 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 7,000 | 10,4200 | 72,94 |
| 200.00005.0012-01 | BLOCO ADESIVO POST-IT, REFIL PUXA FACIL AMARELO 76MM X 76MM - 100 FOLHAS, PACOTE COM 01 UNIDADE | PCT | 024701 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 20,000 | 1,4100 | 28,20 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024638 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 50,000 | 0,7000 | 35,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024639 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 40,000 | 0,7000 | 28,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024676 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 60,000 | 0,7000 | 42,00 |
| 200.00016.0006-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. SUA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS LETRAS SEM ESFORCO. | PC | 024677 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 1,7700 | 17,70 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024640 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 20,000 | 0,9200 | 18,40 |
| 200.00018.0016-01 | FITA CORRETIVA PARA MAQ. IBM 765 | PC | 024679 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 50,000 | 16,3700 | 818,50 |
| 200.00018.0017-01 | FITA CORRIGIVEL PARA MAQ. IBM 761 | PC | 024887 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 5,000 | 24,5500 | 122,75 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024641 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 50,000 | 0,1100 | 5,50 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024642 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 10,000 | 1,0400 | 10,40 |
| 200.00024.0089-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024682 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 15,000 | 1,1000 | 16,50 |
| 200.00027.0017-01 | PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM | PC | 024643 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 30,000 | 1,6900 | 50,70 |
| 200.00027.0030-01 | PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA | PC | 024644 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 60,000 | 0,8500 | 51,00 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024645 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 1.500,000 | 0,1300 | 195,00 |
| 200.00038.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 | CX | 024646 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 10,000 | 9,8000 | 98,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024647 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 30,000 | 2,1300 | 63,90 |
| 200.00038.0005-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 - 5000 UNIDADES | CX | 024896 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 5,000 | 6,7000 | 33,50 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024648 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 60,000 | 0,1600 | 9,60 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM | FRS | 024649 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 30,000 | 0,6800 | 20,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 138

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 200.00053.0011-01 | RA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPAS COM CRASE FECHADA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSÕES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM. | PC | 024697 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 400,000 | 2,0700 | 828,00 |
| 200.00055.0002-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA COR AMARELO CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPAS COM CRASE FECHADA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSÕES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM. | CX | 024698 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 5,000 | 88,9000 | 444,50 |
| 200.00057.0001-01 | LAMINA ESTREITA PARA ESTILETE - 8MM | PC | 024834 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 0,1400 | 1,40 |
| 200.00057.0002-01 | LAMINA LARGA PARA ESTILETE - 22MM | PC | 024835 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 0,2200 | 2,20 |
| 200.00059.0005-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS | PC | 024658 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 2,000 | 91,9800 | 183,96 |
| 201.00018.0008-01 | PEN DRIVE 16GB | UN | 024702 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 4,000 | 25,8800 | 103,52 |
| 246.00220.0002-01 | SENHA NUMERADA 3 DIGITOS NA COR AZUL COM 2000 SENHAS | ROL | 024659 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 18.01.00 | 2,000 | 15,8700 | 31,74 |
| 0041 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.827,49 |

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003864 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELÃO | PC | 024712 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 20,000 | 0,9100 | 18,20 |
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO AZUL | PC | 024713 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 30,000 | 0,9100 | 27,30 |
| 200.00001.0192-01 | PAPEL CARBONO - PRETO - CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS EM PAPEL BASE COM FORMATO A4, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO TIPO PASTA CONTENDO 100 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 024820 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 1,000 | 10,4200 | 10,42 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 139

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024674 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 300,000 | 0,7000 | 210,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024675 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 60,000 | 0,7000 | 42,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024717 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 6,000 | 0,7000 | 4,20 |
| 200.00016.0006-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. SUA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS LETRAS SEM ESFORCO. | PC | 024718 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 2,000 | 1,7700 | 3,54 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024678 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 60,000 | 0,9200 | 55,20 |
| 200.00018.0016-01 | FITA CORRETIVA PARA MAQ. IBM 765 | PC | 024886 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 5,000 | 16,3700 | 81,85 |
| 200.00018.0017-01 | FITA CORRIGIVEL PARA MAQ. IBM 761 | PC | 024928 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 2,000 | 24,5500 | 49,10 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024680 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 60,000 | 0,1100 | 6,60 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024681 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 15,000 | 1,0400 | 15,60 |
| 200.00024.0089-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024722 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 1,1000 | 11,00 |
| 200.00027.0017-01 | PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM | PC | 024683 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 40,000 | 1,6900 | 67,60 |
| 200.00027.0030-01 | PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA | PC | 024724 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 15,000 | 0,8500 | 12,75 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024750 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 3.000,000 | 0,1300 | 390,00 |
| 200.00038.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 | CX | 024725 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 9,8000 | 98,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024684 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 50,000 | 2,1300 | 106,50 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024685 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 1.000,000 | 0,1600 | 160,00 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024686 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 100,000 | 0,6800 | 68,00 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024687 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 300,000 | 0,5700 | 171,00 |
| 200.00051.0005-01 | CLIPS GALVANIZADO N.1 - CAIXA COM 500GR | CX | 024900 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 3,000 | 5,1800 | 15,54 |
| 200.00051.0006-01 | CLIPS GALVANIZADO N.3 - CAIXA COM 500GR | CX | 024901 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 6,000 | 5,4600 | 32,76 |
| 200.00051.0007-01 | CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR | CX | 024690 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 6,000 | 5,4600 | 32,76 |
| 200.00051.0008-01 | CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR | CX | 024691 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 6,000 | 5,4600 | 32,76 |
| 200.00051.0009-01 | CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR | CX | 024692 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 6,000 | 5,4600 | 32,76 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 140

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 200.00051.0010-01 | CLIPS GALVANIZADO N.0 - CAIXA COM 500GR | CX | 024693 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 6,000 | 5,1800 | 31,08 |
| 200.00051.0011-01 | CLIPS GALVANIZADO N.2 - CAIXA COM 500GR | CX | 024694 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 6,000 | 5,4600 | 32,76 |
| 200.00053.0006-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COR AZUL, CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024907 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |
| 200.00053.0007-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024733 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |
| 200.00053.0008-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COR AZUL, CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 150MM X 370MM X 250MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024695 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 1.200,000 | 2,0700 | 2.484,00 |
| 200.00053.0011-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COR AMARELO CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DI | PC | 024793 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 141

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| 200.00057.0001-01 | MENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM. | PC | 024909 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 3,000 | 0,1400 | 0,42 |
| 200.00059.0005-01 | LAMINA ESTREITA PARA ESTILETE - 8MM | PC | 024699 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 8,000 | 91,9800 | 735,84 |
| 201.00018.0008-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS | UN | 024837 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 2,000 | 25,8800 | 51,76 |
| 246.00220.0002-01 | PEN DRIVE 16GB | ROL | 024700 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 40,000 | 15,8700 | 634,80 |
| | SENHA NUMERADA 3 DIGITOS NA COR AZUL COM 2000 SENHAS | | | | | | | | | |

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.788,20

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003865 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELAO | PC | 024761 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 5,000 | 0,9100 | 4,55 |
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL | PC | 024762 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 5,000 | 0,9100 | 4,55 |
| 200.00001.0192-01 | PAPEL CARBONO - PRETO - CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS EM PAPEL BASE COM FORMATO A4, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO PASTA CONTENDO 100 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 024880 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 1,000 | 10,4200 | 10,42 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024715 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 30,000 | 0,7000 | 21,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024716 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 15,000 | 0,7000 | 10,50 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024748 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 200.00016.0006-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. SUA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS LETRAS SEM ESFORCO. | PC | 024822 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 2,000 | 1,7700 | 3,54 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024719 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 30,000 | 0,9200 | 27,60 |
| 200.00018.0016-01 | FITA CORRETIVA PARA MAQ. IBM 765 | PC | 024927 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 27.01.00 | 2,000 | 16,3700 | 32,74 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024720 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 40,000 | 0,1100 | 4,40 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024721 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 10,000 | 1,0400 | 10,40 |
| 200.00024.0089-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO | FRS | 024826 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 10,000 | 1,1000 | 11,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 142

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|------------|----------|---------|---------|--------|
| | RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | | | | | | | | |
| 200.00027.0017-01 | PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM | PC | 024723 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 1,6900 | 16,90 |
| 200.00027.0030-01 | PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA | PC | 024892 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 20,000 | 0,8500 | 17,00 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024807 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 40,000 | 0,1300 | 5,20 |
| 200.00038.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 | CX | 024828 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 9,8000 | 98,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024726 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 40,000 | 2,1300 | 85,20 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024727 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 100,000 | 0,1600 | 16,00 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024728 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 30,000 | 0,6800 | 20,40 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024729 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 40,000 | 0,5700 | 22,80 |
| 200.00051.0007-01 | CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR | CX | 024772 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 1,000 | 5,4600 | 5,46 |
| 200.00051.0008-01 | CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR | CX | 024730 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 5,4600 | 54,60 |
| 200.00051.0009-01 | CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR | CX | 024731 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 15,000 | 5,4600 | 81,90 |
| 200.00051.0010-01 | CLIPS GALVANIZADO N.0 - CAIXA COM 500GR | CX | 024732 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 3,000 | 5,1800 | 15,54 |
| 200.00051.0011-01 | CLIPS GALVANIZADO N.2 - CAIXA COM 500GR | CX | 024906 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 5,000 | 5,4600 | 27,30 |
| 200.00053.0006-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA | PC | 024932 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |
| | COR AZUL, CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | | | | | | | | |
| 200.00053.0007-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024792 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 20,000 | 2,0700 | 41,40 |
| | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL | | | | | | | | |
| 200.00059.0005-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL | PC | 024753 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 2,000 | 91,9800 | 183,96 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 143

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 246.00220.0002-01 | PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS SENHA NUMERADA 3 DIGITOS NA COR AZUL COM 2000 SENHAS | ROL | 024813 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 4,000 | 15,8700 | 63,48 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 923,54

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003866 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELÃO | PC | 024784 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 30.01.00 | 10,000 | 0,9100 | 9,10 |
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO AZUL | PC | 024846 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 30,000 | 0,9100 | 27,30 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024746 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 25,000 | 0,7000 | 17,50 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024747 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024765 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| 200.00016.0006-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. SUA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS LETRAS SEM ESFORCO. | PC | 024868 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 5,000 | 1,7700 | 8,85 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024749 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 30,000 | 0,9200 | 27,60 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024767 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 8,000 | 0,1100 | 0,88 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024768 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 2,000 | 1,0400 | 2,08 |
| 200.00024.0089-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024890 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 15,000 | 1,1000 | 16,50 |
| 200.00027.0017-01 | PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM | PC | 024891 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 1,6900 | 33,80 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024827 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 1.000,000 | 0,1300 | 130,00 |
| 200.00038.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 | CX | 024853 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 2,000 | 9,8000 | 19,60 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024808 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 20,000 | 2,1300 | 42,60 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS | PC | 024769 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 40,000 | 0,1600 | 6,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 144

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|--------|
| 200.00045.0003-01 | MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024751 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 10,000 | 0,6800 | 6,80 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024752 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 40,000 | 0,5700 | 22,80 |
| 200.00051.0007-01 | CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR | CX | 024902 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 4,000 | 5,4600 | 21,84 |
| 200.00051.0008-01 | CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR | CX | 024773 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 1,000 | 5,4600 | 5,46 |
| 200.00051.0009-01 | CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR | CX | 024774 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 1,000 | 5,4600 | 5,46 |
| 200.00051.0010-01 | CLIPS GALVANIZADO N.0 - CAIXA COM 500GR | CX | 024905 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 3,000 | 5,1800 | 15,54 |
| 200.00053.0006-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COR AZUL, CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, CO M ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PL ANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LON GITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE P ROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULA R, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMP A COM CRASE FECH ARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, PO SSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024833 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 250,000 | 2,0700 | 517,50 |
| 200.00059.0005-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTUR A ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PAR ALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS , ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UM A CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBR AS CORRESPONDENTE A TAMP A COM CRASE FECHARA APENA S UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO A BA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024794 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 1,000 | 91,9800 | 91,98 |
| 246.00220.0002-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS SENHA NUMERADA 3 DIGITOS NA COR AZUL COM 2000 SENHAS | ROL | 024836 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 50,000 | 15,8700 | 793,50 |

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,69

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003867 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELAO | PC | 024819 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 400,000 | 0,9100 | 364,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 145

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|--------|-------|
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL | PC | 024879 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 30,000 | 0,9100 | 27,30 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024763 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024764 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024787 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 200.00016.0006-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. SUA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS LETRAS SEM ESFORCO. | PC | 024884 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 2,000 | 1,7700 | 3,54 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024766 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 4,000 | 0,9200 | 3,68 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024788 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 15,000 | 0,1100 | 1,65 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024825 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 1,0400 | 10,40 |
| 200.00027.0017-01 | PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM | PC | 024951 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 20,000 | 1,6900 | 33,80 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024852 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 300,000 | 0,1300 | 39,00 |
| 200.00038.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 | CX | 024894 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 5,000 | 9,8000 | 49,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024829 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 20,000 | 2,1300 | 42,60 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024789 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 0,1600 | 1,60 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024770 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 4,000 | 0,6800 | 2,72 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024771 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 2,000 | 0,5700 | 1,14 |
| 200.00051.0008-01 | CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR | CX | 024903 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 2,000 | 5,4600 | 10,92 |
| 200.00051.0009-01 | CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR | CX | 024904 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 8,000 | 5,4600 | 43,68 |
| 200.00053.0007-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UM A CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO A BASE PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO. | PC | 024908 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 146

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 200.00059.0005-01 | COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM | PC | 024812 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 1,000 | 91,9800 | 91,98 |
| 246.00220.0002-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS SENHA NUMERADA 3 DIGITOS NA COR AZUL COM 2000 SENHAS | ROL | 024858 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 3,000 | 15,8700 | 47,61 |

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,92

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003868 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELÃO | PC | 024845 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 10,000 | 0,9100 | 9,10 |
| 062.00011.0034-01 | PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO AZUL | PC | 024946 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 8,000 | 0,9100 | 7,28 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024785 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024786 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024804 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024805 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 20,000 | 0,9200 | 18,40 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024806 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 30,000 | 0,1100 | 3,30 |
| 200.00024.0088-01 | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL CONTENDO 40ML, PROPRIA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PROPORCIONANDO OTIMA ADERENCIA E GRANDE DURABILIDADE. | FRS | 024889 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 15,000 | 1,0400 | 15,60 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024893 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 2.000,000 | 0,1300 | 260,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024854 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 10,000 | 2,1300 | 21,30 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024809 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 400,000 | 0,1600 | 64,00 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024790 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 5,000 | 0,6800 | 3,40 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024791 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 0,5700 | 5,70 |
| 200.00053.0007-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTUR A ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PAR | PC | 024933 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 15,000 | 2,0700 | 31,05 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 147

ALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS
 , ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE
 VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UM
 A CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBR
 AS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHARA APENA
 S UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO A
 BA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO.

COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM
 (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM
 200.00059.0005-01 PERFURADOR DE PAPEL EM METAL
 PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|
| PC | 024857 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 1,000 | 91,9800 | 91,98 |
|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,11

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003869 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0009-01 | PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA EM PAPELAO | PC | 024878 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 0,9100 | 18,20 |
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024802 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024803 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024849 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024823 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 60,000 | 0,9200 | 55,20 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024824 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 20,000 | 0,1100 | 2,20 |
| 200.00034.0018-01 | ENVELOPE PARDO, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 250 UNIDADES. | PC | 024952 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 100,000 | 0,1300 | 13,00 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024870 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 2,1300 | 42,60 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024830 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 500,000 | 0,1600 | 80,00 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024810 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 30,000 | 0,6800 | 20,40 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024811 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 30,000 | 0,5700 | 17,10 |
| 200.00053.0007-01 | ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTUR A ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PLANAS E PAR ALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS | PC | 024973 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 10,000 | 2,0700 | 20,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 148

, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UM A CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, AS DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPAS COM CRASE FECHARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO A BA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDACAO.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|
| 200.00059.0005-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS | PC | 024872 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 8,000 | 91,9800 | 735,84 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|---------|--------|

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,24

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003870 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024821 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 40,000 | 0,7000 | 28,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024848 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024867 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 0,7000 | 21,00 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024850 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 5,000 | 0,9200 | 4,60 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024851 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 20,000 | 0,1100 | 2,20 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024895 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 2,1300 | 63,90 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024855 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 80,000 | 0,1600 | 12,80 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024856 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 10,000 | 0,6800 | 6,80 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024831 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 100,000 | 0,5700 | 57,00 |
| 200.00059.0005-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PARA FURAR NO MINIMO 100 FOLHAS | PC | 024910 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 6,000 | 91,9800 | 551,88 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,18

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 149

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003871 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024847 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024866 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 40,000 | 0,7000 | 28,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024883 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024869 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 0,9200 | 18,40 |
| 200.00021.0005-01 | BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE | PC | 024888 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 0,1100 | 3,30 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024929 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 27.01.00 | 20,000 | 2,1300 | 42,60 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024897 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 200,000 | 0,1600 | 32,00 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. | FRS | 024898 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 0,6800 | 20,40 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024871 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 20,000 | 0,5700 | 11,40 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

184,10

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003872 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024865 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 40,000 | 0,7000 | 28,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024882 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 0,7000 | 21,00 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024949 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024885 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 40,000 | 0,9200 | 36,80 |
| 200.00038.0003-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO | CX | 024971 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 2,000 | 2,1300 | 4,26 |
| 200.00043.0007-01 | PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 33CM COM 0,15G. | PC | 024930 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 27.01.00 | 30,000 | 0,1600 | 4,80 |
| 200.00045.0003-01 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML POSSUINDO FORMULA EQUILIBRADA E DURADOURA COM | FRS | 024953 | 2017 G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 10,000 | 0,6800 | 6,80 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 150

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00046.0004-01 | SECAGEM RAPIDA E PERFEITA COBERTURA PARA USO EM TEXTOS IMPRESSOS. ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024899 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 40,000 | 0,5700 | 22,80 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,96

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003873 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024881 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 30,000 | 0,7000 | 21,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024925 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 15,000 | 0,7000 | 10,50 |
| 200.00012.0053-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024969 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 33.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024926 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 8,000 | 0,9200 | 7,36 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024931 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 30,000 | 0,5700 | 17,10 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,46

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003874 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024924 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 50,000 | 0,7000 | 35,00 |
| 200.00012.0052-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024948 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024950 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 15,000 | 0,9200 | 13,80 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024954 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 8,000 | 0,5700 | 4,56 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,86

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 003875 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E | PC | 024947 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 151

| NUMERO DE EMPLACAMENTO | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0052-01 | IMPRESSAO A JATO DE TINTA. PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA | PC | 024968 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |
| 200.00017.0019-01 | COLA PASTOSA BRANCA 100GRS | TUB | 024970 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 6,000 | 0,9200 | 5,52 |
| 200.00046.0004-01 | ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR | CX | 024972 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 20,000 | 0,5700 | 11,40 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,92

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 003876 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00012.0051-01 | PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO COM RESERVATORIO DE TINTA, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL, INCLUSIVE EM COPIA, FAX E IMPRESSAO A JATO DE TINTA. | PC | 024967 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 5,000 | 0,7000 | 3,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,50

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003877 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024660 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 15,000 | 1,9500 | 29,25 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | ROL | 024661 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 20,000 | 2,6000 | 52,00 |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024662 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 2.000,000 | 0,0400 | 80,00 |
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024663 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 10,000 | 6,3000 | 63,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,25

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003878 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024703 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 30,000 | 1,9500 | 58,50 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | ROL | 024704 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 30,000 | 2,6000 | 78,00 |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024705 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 5.000,000 | 0,0400 | 200,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 152

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|--|----------|--------|--------|-------|
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024706 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 10,000 | 6,3000 | 63,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|--|----------|--------|--------|-------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003879 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024738 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024739 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 20,000 | 2,6000 | 52,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024740 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 1.000,000 | 0,0400 | 40,00 |
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024741 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 19.01.00 | 10,000 | 6,3000 | 63,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,50

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003880 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024779 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 4,000 | 1,9500 | 7,80 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024758 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024759 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 10.000,000 | 0,0400 | 400,00 |
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024760 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 32.01.00 | 8,000 | 6,3000 | 50,40 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,20

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003881 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024815 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 21.01.00 | 30,000 | 1,9500 | 58,50 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024780 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 2,000 | 2,6000 | 5,20 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024781 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 31.01.00 | 40,000 | 0,0400 | 1,60 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 153

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|--------|-------|
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024841 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 3,000 | 6,3000 | 18,90 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | |
| Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | | 84,20 | |

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003882 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024838 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 40,000 | 1,9500 | 78,00 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024796 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 30.01.00 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024840 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 1.000,000 | 0,0400 | 40,00 |
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024918 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 12,000 | 6,3000 | 75,60 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | |
| Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | | 219,60 | |

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003883 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024863 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 2,000 | 1,9500 | 3,90 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024839 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 23.01.00 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024864 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 22.01.00 | 300,000 | 0,0400 | 12,00 |
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024941 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 20.01.00 | 2,000 | 6,3000 | 12,60 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | |
| Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | | 54,50 | |

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003884 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024874 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 20,000 | 1,9500 | 39,00 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024875 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024876 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 500,000 | 0,0400 | 20,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 154

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|--------|-------|
| 200.00048.0007-01 | LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS | PC | 024960 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 5,000 | 6,3000 | 31,50 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|-------|--------|-------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003885 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024915 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 15,000 | 1,9500 | 29,25 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024916 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 15,000 | 2,6000 | 39,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024917 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 26.01.00 | 200,000 | 0,0400 | 8,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,25

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003886 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024936 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 40,000 | 1,9500 | 78,00 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024939 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 20.01.00 | 5,000 | 2,6000 | 13,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024937 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 27.01.00 | 1.000,000 | 0,0400 | 40,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
 Pedido : 003887 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024938 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 20.01.00 | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 200.00018.0040-01 | FITA CREPE ADESIVA | ROL | 024958 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 28.01.00 | 5,000 | 2,6000 | 13,00 |
| | MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZI DA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALH OS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024940 | 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | 20.01.00 | 60,000 | 0,0400 | 2,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 155

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,90

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 003888 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024957 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 5,000 | 1,9500 | 9,75 |
| 200.00034.0014-01 | ENVELOPE BRANCO OFICIO, SEM TIMBRE - 114MM X 229MM | PC | 024959 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 100,000 | 0,0400 | 4,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,75

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 003889 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0018-01 | FITA CREPE 19MM X 50 METROS | ROL | 024965 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 5,000 | 1,9500 | 9,75 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,75

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
Pedido : 003890 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024711 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 100,000 | 0,1400 | 14,00 |
| 200.00031.0005-01 | SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (24 X 33) | PC | 024783 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 10,000 | 0,0800 | 0,80 |
| 200.00048.0003-01 | LIVRO ATA VERTICAL - 200 FOLHAS | PC | 024672 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 12,4200 | 74,52 |
| 200.00048.0005-01 | LIVRO ATA HORIZONTAL - 100 FOLHAS | PC | 024673 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 6,000 | 8,1900 | 49,14 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,46

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
Pedido : 003891 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024742 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 100,000 | 0,1400 | 14,00 |
| 200.00048.0003-01 | LIVRO ATA VERTICAL - 200 FOLHAS | PC | 024743 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 2,000 | 12,4200 | 24,84 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,84

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 156

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003892 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024757 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 100,000 | 0,1400 | 14,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 14,00 |

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003893 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024782 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 10,000 | 0,1400 | 1,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1,40 |

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003894 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024814 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 50,000 | 0,1400 | 7,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7,00 |

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003895 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024873 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 100,000 | 0,1400 | 14,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 14,00 |

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003896 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024923 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 50,000 | 0,1400 | 7,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 157

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003897 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00013.0020-01 | LAPIS PRETO 2B | PC | 024956 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 20,000 | 0,1400 | 2,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2,80 |

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
 Pedido : 003898 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00031.0005-01 | SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (24 X 33) | PC | 024664 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 100,000 | 0,0600 | 6,00 |
| 200.00032.0006-01 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR 20 FLS CORPO METALICO | PC | 024665 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 10,000 | 1,1000 | 11,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 17,00 |

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
 Pedido : 003899 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 200.00031.0005-01 | SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (24 X 33) | PC | 024744 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 100,000 | 0,0600 | 6,00 |
| 200.00032.0006-01 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR 20 FLS CORPO METALICO | PC | 024745 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 15,000 | 1,1000 | 16,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 22,50 |

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
 Pedido : 003900 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00001.0191-01 | PAPEL CARBONO MANUAL - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS FORMATO A4 - 21 X 29,7CM, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO PASTA CONTENDO 100 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGE: MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 024736 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 6,000 | 11,1000 | 66,60 |
| 200.00024.0092-01 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE OLEO NA COR PRETA COM 15 ML | FRS | 024842 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 6,000 | 2,7000 | 16,20 |
| 200.00033.0008-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024667 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 4,000 | 2,9200 | 11,68 |
| 200.00033.0009-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - PRETA TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024668 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 4,000 | 2,8500 | 11,40 |
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO | PC | 024669 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 10,000 | 0,5200 | 5,20 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 158

E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR
PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE
ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E
GABINETE (RESERVATORIO)

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,08

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
Pedido : 003901 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00001.0191-01 | PAPEL CARBONO MANUAL - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS FORMATO A4 - 21 X 29,7CM, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO PASTA CONTENDO 100 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGE: MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 024911 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 1,000 | 11,1000 | 11,10 |
| 200.00033.0008-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024912 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 2,9200 | 5,84 |
| 200.00033.0009-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - PRETA TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024843 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 2,000 | 2,8500 | 5,70 |
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E GABINETE (RESERVATORIO) | PC | 024737 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 30,000 | 0,5200 | 15,60 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,24

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
Pedido : 003902 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00033.0008-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024944 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 20.01.00 | 1,000 | 2,9200 | 2,92 |
| 200.00033.0009-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - PRETA TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO | PC | 024913 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 2,8500 | 5,70 |
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E GABINETE (RESERVATORIO) | PC | 024798 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 30.01.00 | 10,000 | 0,5200 | 5,20 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,82

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 159

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
 Pedido : 003903 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E GABINETE (RESERVATORIO) | PC | 024844 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 6,000 | 0,5200 | 3,12 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,12

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
 Pedido : 003904 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E GABINETE (RESERVATORIO) | PC | 024914 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 30,000 | 0,5200 | 15,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,60

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
 Pedido : 003905 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E GABINETE (RESERVATORIO) | PC | 024945 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 20.01.00 | 10,000 | 0,5200 | 5,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,20

Fornecedor : 33174 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
 Pedido : 003906 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00049.0003-01 | APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL FIXADA POR PARAFUSO METALICO COM DIMENSOES MINIMAS 49MM DE ALTURA X 25MM DE COMPRIMENTO X 15MM DE LARGURA E | PC | 024963 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 10,000 | 0,5200 | 5,20 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 160

GABINETE (RESERVATORIO)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,20

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003907 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024707 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 20,000 | 2,6500 | 53,00 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024670 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024671 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 2,000 | 19,7000 | 39,40 |
| 200.00062.0002-01 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA 10MM DE COMPRIMENTO | CX | 024710 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 5,000 | 1,1200 | 5,60 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,60

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003908 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024754 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 40,000 | 2,6500 | 106,00 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024708 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 30,000 | 0,4600 | 13,80 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024709 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 20,000 | 19,7000 | 394,00 |
| 200.00062.0002-01 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA 10MM DE COMPRIMENTO | CX | 024778 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 2,000 | 1,1200 | 2,24 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,04

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003909 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024775 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 2,000 | 2,6500 | 5,30 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024734 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 18,000 | 0,4600 | 8,28 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024735 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 19.01.00 | 5,000 | 19,7000 | 98,50 |
| 200.00062.0002-01 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA 10MM DE COMPRIMENTO | CX | 024862 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 2,000 | 1,1200 | 2,24 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,32

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 161

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003910 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024799 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 5,000 | 2,6500 | 13,25 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024755 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024756 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 32.01.00 | 2,000 | 19,7000 | 39,40 |
| 200.00062.0002-01 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA 10MM DE COMPRIMENTO | CX | 024922 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 1,1200 | 4,48 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,73

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003911 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024816 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 20,000 | 2,6500 | 53,00 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024776 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 5,000 | 0,4600 | 2,30 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024777 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 31.01.00 | 1,000 | 19,7000 | 19,70 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003912 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024859 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 30,000 | 2,6500 | 79,50 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024797 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 30.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024801 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 3,000 | 19,7000 | 59,10 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,20

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003913 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024919 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 15,000 | 2,6500 | 39,75 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024800 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 21.01.00 | 8,000 | 0,4600 | 3,68 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024818 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 20,000 | 19,7000 | 394,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 162

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,43

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003914 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00016.0010-01 | COLCHETE LATONADO N.15 - CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 024934 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 27.01.00 | 5,000 | 2,6500 | 13,25 |
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024817 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 23.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024861 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 2,000 | 19,7000 | 39,40 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,25

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003915 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024860 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 22.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024877 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 10,000 | 19,7000 | 197,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,60

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003916 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024920 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 15,000 | 0,4600 | 6,90 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024921 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 26.01.00 | 3,000 | 19,7000 | 59,10 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003917 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024935 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 27.01.00 | 5,000 | 0,4600 | 2,30 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUROS | PC | 024943 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 20.01.00 | 1,000 | 19,7000 | 19,70 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 163

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003918 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024942 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 20.01.00 | 5,000 | 0,4600 | 2,30 |
| 200.00059.0001-01 | PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS COM GUIA PLASTICA - 02 FUR0S | PC | 024962 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 4,000 | 19,7000 | 78,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,10

Fornecedor : 36418 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PROD E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003919 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00022.0001-01 | REGUA ACRILICA 30CM | PC | 024961 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,60

Fornecedor : 36423 JC DA SILVA SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO ME
Pedido : 003920 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0022-01 | FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS | ROL | 024666 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 18.01.00 | 70,000 | 2,2800 | 159,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,60

Fornecedor : 36423 JC DA SILVA SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO ME
Pedido : 003921 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0022-01 | FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS | ROL | 024795 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 30.01.00 | 10,000 | 2,2800 | 22,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 164

Fornecedor : 36423 JC DA SILVA SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO ME
 Pedido : 003922 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0022-01 | FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS | ROL | 024964 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 28.01.00 | 10,000 | 2,2800 | 22,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Fornecedor : 36423 JC DA SILVA SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO ME
 Pedido : 003923 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00018.0022-01 | FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS | ROL | 024966 2017 | G00087 /2017 | 26182/2017 | | 33.01.00 | 10,000 | 2,2800 | 22,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
 Pedido : 003924 2017 Data: 30/11/2017

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.0005-01 | PILHA ALCALINA TAMAMHO MEDIO | PC | 019123 2017 | G00070 /2017 | 22736/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 3,9200 | 7,84 |
| 012.00036.0020-01 | PILHA ALCALINA PALITO (AAA) | PC | 019125 2017 | G00070 /2017 | 22736/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 012.00036.0021-01 | PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) | PC | 019124 2017 | G00070 /2017 | 22736/2017 | | 24.02.00 | 2,000 | 1,0500 | 2,10 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,94

1374 Itens Mostrados no Total
 0295 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.062.454,28