

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 37131 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA. EPP  
 Pedido : 000001 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00914.0004-01	MONTELUCASTE SODICO, 4 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL	COM	024979 2017	G00404 /2017	76307/2017		24.02.00	8.000,000	1,6200	12.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.960,00

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.  
 Pedido : 000002 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01010.0001-01	TENECTEPLASE 50 MG, COM SERINGA CONTENDO 10 ML DE DILUENTE, INTRAVENOSO	FRS	027136 2017	G00160 /2017	33349/2017		24.02.00	1,000	5.615,1300	5.615,13
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.615,13

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.  
 Pedido : 000003 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01010.0001-01	TENECTEPLASE 50 MG, COM SERINGA CONTENDO 10 ML DE DILUENTE, INTRAVENOSO	FRS	027137 2017	G00160 /2017	33349/2017		24.02.00	1,000	5.615,1300	5.615,13
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.615,13

Fornecedor : 36878 SILVIO VIGIDO - ME  
 Pedido : 000004 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00390.0002-01	POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE PARA SORO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO REDONDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1" X 1,50MM. ESTOFADO ANATOMICO CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM. BRACADEIRA TIPO CONCHA EM REGULAGEM, ESPUMA, REVESTIDA DE COURVIM. MOVIMENTOS RECLINAVEIS OBTIDOS ATRAVES DE SISTEMA MECANICO DE ENCOSTO E PES SIMULTANEOS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO. SUPORTE DE SORO ACOPLADO: HASTE, COLUNA E BASE CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	PC	026122 2017	G00257 /2017	48780/2017		24.02.00	8,000	715,0000	5.720,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 2

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 36878 SILVIO VIGIDO - ME  
Pedido : 000005 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00390.0002-01	POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE PARA SORO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO REDONDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1" X 1,50MM. ESTOFADO ANATOMICO CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM. BRACADEIRA TIPO CONCHA EM REGULAGEM, ESPUMA, REVESTIDA DE COURVIM. MOVIMENTOS RECLINAVEIS OBTIDOS ATRAVES DE SISTEMA MECANICO DE ENCOSTO E PES SIMULTANEOS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO. SUPORTE DE SORO ACOPLADO: HASTE, COLUNA E BASE CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	PC	026123 2017	G00257 /2017	48780/2017		24.02.00	20,000	715,0000	14.300,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

Fornecedor : 36878 SILVIO VIGIDO - ME  
Pedido : 000006 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00390.0002-01	POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE PARA SORO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO REDONDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1" X 1,50MM. ESTOFADO ANATOMICO CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM. BRACADEIRA TIPO CONCHA EM REGULAGEM, ESPUMA, REVESTIDA DE COURVIM. MOVIMENTOS RECLINAVEIS OBTIDOS ATRAVES DE SISTEMA MECANICO DE ENCOSTO E PES SIMULTANEOS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO. SUPORTE DE SORO ACOPLADO: HASTE, COLUNA E BASE CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	PC	026124 2017	G00257 /2017	48780/2017		24.02.00	4,000	715,0000	2.860,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.  
Pedido : 000007 2018 Data: 02/01/2018

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	026007 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.02.00	25,000	0,9100	22,75

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 3

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	026008	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	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	026009	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	10,000	0,7000	7,00
200.00012.0052-01	PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA	PC	026010	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	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	026011	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	3,000	1,7700	5,31
200.00017.0019-01	COLA PASTOSA BRANCA 100GRS	TUB	026012	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	6,000	0,9200	5,52
200.00021.0005-01	BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE	PC	026013	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	25,000	0,1100	2,75
200.00023.0006-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA 22MM	PC	026014	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	2,000	1,1500	2,30
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	026015	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	1,000	1,1000	1,10
200.00027.0017-01	PASTA POLIIONDA COM ELASTICO - 55MM	PC	026016	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	30,000	1,6900	50,70
200.00027.0030-01	PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA	PC	026017	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	50,000	0,8500	42,50
200.00038.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO	CX	026018	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	2,000	2,1300	4,26
200.00046.0004-01	ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR	CX	026019	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	13,000	0,5700	7,41
200.00051.0007-01	CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR	CX	026020	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	2,000	5,4600	10,92
200.00051.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR	CX	026021	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	2,000	5,4600	10,92
200.00051.0009-01	CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR	CX	026022	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	2,000	5,4600	10,92
200.00053.0007-01	ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA - 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. COM DIMENSOES FINAIS DE 350MM X 130MM X 245MM (COMP. X LARG. X ALT.), ESPESSURA MINIMA DE 2MM	PC	026023	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	60,000	2,0700	124,20
200.00053.0008-01	ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA COR AZUL, CONFECCIONADO EM PLASTICO CORRUGADO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR, FORMADO POR DUAS LAMINAS PL	PC	026024	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	80,000	2,0700	165,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 4

ANAS E PARALELAS, UNIDAS POR MEIO DE NERVURAS LONGITUDINAIS, ISENTA DE MANCHAS, CORTADA EM MOLDE PROVOIDA DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, DE MODO FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMATICO RETANGULAR, A DOBRAS CORRESPONDENTE A TAMPA COM CRASE FECHADA 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

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,58

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI  
 Pedido : 000008 2018 Data: 02/01/2018

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	026025 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	150,000	1,9500	292,50
200.00018.0040-01	FITA CREPE ADESIVA	ROL	026026 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	50,000	2,6000	130,00
	MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 METROS. PRODUZIDA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALHOS ESCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS.									
200.00048.0007-01	LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS	PC	026027 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	100,000	6,3000	630,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,50

Fornecedor : 36419 LAPEX COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000009 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00020.0003-01	BARBANTE CRU 100% ALGODAO 4/8 - 8 FIOS 250GR	ROL	026028 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.02.00	30,000	3,2400	97,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 27964 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 000010 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00033.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N.2 - AZUL TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO	PC	026029 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	30,000	1,4800	44,40
200.00033.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N.2 - PRETA TINTA PERMANENTE EM ESTOJO PLASTICO	PC	026030 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	10,000	1,4800	14,80
200.00058.0002-01	COLCHETE LATONADO N.04 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	026031 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	50,000	1,4900	74,50
200.00058.0003-01	COLCHETE LATONADO N.06 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	026032 2017	G00087 /2017	26182/2017		24.01.00	50,000	1,6200	81,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 5

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,70

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.  
Pedido : 000011 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00038.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000	CX	026034	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	6,000	9,8000	58,80
200.00051.0005-01	CLIPS GALVANIZADO N.1 - CAIXA COM 500GR	CX	026035	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.01.00	50,000	5,1800	259,00
200.00051.0006-01	CLIPS GALVANIZADO N.3 - CAIXA COM 500GR	CX	026036	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.01.00	50,000	5,4600	273,00
200.00051.0011-01	CLIPS GALVANIZADO N.2 - CAIXA COM 500GR	CX	026037	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.01.00	50,000	5,4600	273,00
200.00057.0002-01	LAMINA LARGA PARA ESTILETE - 22MM	PC	026033	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	30,000	0,2200	6,60

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,40

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.  
Pedido : 000012 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00038.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000	CX	026038	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.01.00	20,000	9,8000	196,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.  
Pedido : 000013 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	026039	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	90,000	10,4200	937,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 937,80

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI  
Pedido : 000014 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00048.0007-01	LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS	PC	026041	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	120,000	6,3000	756,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 000016 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00098.0026-01	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N. 21 - CAIXA COM 100	CX	028920	2017	G00162 /2017		24.02.00	10,000	22,0000	220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 000017 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0097-01	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	AMP	028923	2017	G00308 /2016		24.02.00	100,000	1,7000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  
 Pedido : 000018 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00651.0005-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	026661	2017	G00017 /2017		24.02.00	51.000,000	0,0400	2.040,00
021.00651.0006-01	ALOPURINOL 300 MG	COM	026660	2017	G00017 /2017		24.02.00	24.000,000	0,1300	3.120,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000019 2018 Data: 02/01/2018

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	026189	2017	G00246 /2017		24.02.00	2,000	12,9000	25,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	25,80

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000020 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA DE 2 KG)	LTA	026190	2017	G00246 /2017		24.02.00	1,000	9,4700	9,47

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 7

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,47

Fornecedor : 20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.  
Pedido : 000021 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0054-01	INSULINA GLARGINA LANTUS REFIL, 100U/ML TUBETE 3 ML, INJETAVEL	TU	028916 2017	G00008 /2017	8722/2017		24.02.00	1.000,000	28,6900	28.690,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.690,00

Fornecedor : 13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000022 2018 Data: 02/01/2018

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	028918 2017	G00008 /2017	8722/2017		24.02.00	350,000	33,2800	11.648,00
021.00214.0055-01	INSULINA DETEMIR LEVEMIR PENFILL, 100U/ML TUBETE 3 ML, INJETAVEL	TU	028917 2017	G00008 /2017	8722/2017		24.02.00	150,000	66,2000	9.930,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.578,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
Pedido : 000023 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00980.0001-01	NIFEDIPINO 20 MG	COM	026955 2017	G00015 /2017	11980/2017		24.02.00	120.000,000	0,0310	3.720,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 35251 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP  
Pedido : 000024 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00233.0005-01	TROPICAMIDA,1% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	FRS	028919 2017	G00016 /2017	12008/2017		24.02.00	20,000	10,2000	204,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 000025 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0008-01	AMIODARONA 50 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 3 ML	AMP	026245	2017	G00019 /2017		24.02.00	500,000	1,3900	695,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	695,00

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA  
 Pedido : 000026 2018 Data: 02/01/2018

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 IGREDIENTES, COMPOSICAO NUTRICIONAL, DATA DE FA BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MAPA	SCS	026510	2017	G00035 /2017		24.02.00	20,000	2,5000	50,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.  
 Pedido : 000027 2018 Data: 02/01/2018

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	026132	2017	G00087 /2017		24.02.00	60,000	0,9100	54,60
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	026133	2017	G00087 /2017		24.02.00	6,000	10,4200	62,52
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	026134	2017	G00087 /2017		24.02.00	50,000	0,7000	35,00
200.00012.0052-01	PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA COM RESERVATORIO DE TINTA	PC	026135	2017	G00087 /2017		24.02.00	30,000	0,7000	21,00
200.00016.0006-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVAVEL COM ENCAIXE PARA COMPORTAR ATE DOIS MARCADORES. S UA BASE DEVERA SER PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTEN TE, O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR A REMOCAO DAS L	PC	026136	2017	G00087 /2017		24.02.00	19,000	1,7700	33,63



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 9

200.00017.0019-01	ETRAS SEM ESFORCO. COLA PASTOSA BRANCA 100GRS	TUB	026137	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	170,000	0,9200	156,40
200.00021.0005-01	BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS E GRAFITE	PC	026138	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	180,000	0,1100	19,80
200.00023.0006-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA 22MM	PC	026139	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	15,000	1,1500	17,25
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	026140	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	15,000	1,1000	16,50
200.00027.0017-01	PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM	PC	026141	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	30,000	1,6900	50,70
200.00027.0030-01	PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA	PC	026142	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	100,000	0,8500	85,00
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	026143	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	16.000,000	0,1300	2.080,00
200.00038.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO	CX	026144	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	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	026145	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	300,000	0,1600	48,00
200.00046.0004-01	ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR	CX	026146	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	60,000	0,5700	34,20
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 , 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	PC	026147	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	60,000	2,0700	124,20
200.00053.0008-01	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 TAMPA COM CRASE FECH ARA APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, PO SSUINDO 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	026148	2017	G00087 /2017	26182/2017	24.02.00	160,000	2,0700	331,20

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.255,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 25931 FARMA VISION DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000028 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00691.0008-01	CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR - AMPOLA 2 ML	AMP	028909 2017	G00019 /2017	12563/2017		24.02.00	10.000,000	1,2890	12.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.890,00

Fornecedor : 27222 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP  
 Pedido : 000029 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0011-01	FLUXOMETRO DE OXIGENIO DEVE SER EQUIPAMENTO PARA REDE CANALIZADA DE O2, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNCAO DE CONTROLAR A VAZAO DO GAS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTAO PARA REGULAGEM DE FLUXO.	PC	026954 2017	G00217 /2017	42425/2017		24.02.00	32,000	37,7600	1.208,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,32

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
 Pedido : 000030 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0019-01	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO COMPLETO: COM MANOMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 30 MMHG COM PRESSAO DE +/- 2 MMHG, COM CAIXA DE PROTECAO EM ACO INOXIDAVEL COM PINTURA EPOXI, BRACADEIRA DE TECIDO ANTIALERGICO, COM FECHO DE VELCRO, MANGUITO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA DE CONTROLE DE SAIDA DE AR EM METAL CROMADO, PARA INSUFLACAO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	026128 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	24,000	71,1257	1.707,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,01

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP  
 Pedido : 000031 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0054-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES,ESTERIL,ABSORVIVEL DIAMETRO 4-0, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, MEDINDO 2CM, COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL	ENV	026129 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	432,000	3,2000	1.382,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.382,40

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP  
 Pedido : 000032 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0019-01	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO COMPLETO: COM MANOMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 30 MMHG COM PRESSAO DE +/- 2 MMHG, COM CAIXA DE PROTECAO EM ACO INOXIDAVEL COM PINTURA EPOXI, BRACADEIRA DE TECIDO ANTIALERGICO, COM FECHO DE VELCRO, MANGUITO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA DE CONTROLE DE SAIDA DE AR EM METAL CROMADO, PARA INSUFLACAO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	026130 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	50,000	68,5500	3.427,50
025.00010.0020-01	ESFIGMOMANOMETRO OBESO ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS, APARELHO DE PRESSAO COMPLETO: COM MANOMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 30 MMHG COM PRESSAO DE +/- 2 MMHG, COM CAIXA DE PROTECAO EM ACO INOXIDAVEL COM PINTURA EPOXI, BRACADEIRA DE TECIDO ANTIALERGICO, COM FECHO DE VELCRO, MANGUITO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA DE CONTROLE DE SAIDA DE AR EM METAL CROMADO, PARA INSUFLACAO EM BORRACHA SINTETICA OU LATEX, VALVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	026131 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	50,000	78,5900	3.929,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.357,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP  
 Pedido : 000033 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00006.0019-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA DIMENSOES APROXIMADAS: 0,90 X 0,50 X 1,15 M ESTRUTURA EM ACO INOX COM TRES PRATELEIRAS, PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A SUA VOLTA. RODIZIOS DE 5" SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATORIOS.	PC	026066 2017	G00304 /2016	59547/2016		24.02.00	2,000	1.435,0000	2.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 27222 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP  
 Pedido : 000034 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00261.0007-01	ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISICAO SIMULTANEA DE 12 DERIVACOES. POSSUIR IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PARA PA PEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4 OU PAPEL COMUM NO FORMATO A4 OU CARTA. TER MULTIPLOS FORMATOS DE IM PRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURA VEIS PARA MELHOR LEITURA GRAFICA. DEVE SER BIVOLT AUTOMATICO E TER BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA APROXIMADA PARA 100 EXAMES. O EQUI PAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO. TE LA DE LED PARA VISUALIZACAO DA SENSIBILIDADE, VE LOCIDADE, FILTROS, FREQUENCIA CARDIACA, FORMAS DE IMPRESSAO E DERIVACOES. TECLADO PARA ACESSO RAPI DO DAS FUNCOES E ENTRADA DAS INFORMACOES DO PACI ENTE COMO NOME, IDADE. CIRCUITO DE PROTECAO CON TRA DESFIBRILACAO. POSSUIR DETECTOR DE ELETRODO SOLTO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETACAO AUTOMATI CA DO ECG NA LINGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FRE QUENCIA CARDIACA. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSORIOS: 01 CABO DE ALIMENTACAO; 01 CABO PACI ENTE DE 10 VIAS; 04 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLI PE; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCAO; 01 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 01 ROLO DE PAPEL TERMO-REA TIVO.	PC	026067 2017	G00304 /2016	59547/2016		24.02.00	2,000	6.038,0000	12.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.076,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 36737 N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME  
 Pedido : 000035 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0054-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES,ESTERIL,ABSORVIVEL DIAMETRO 4-0, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, MEDINDO 2CM, COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL	ENV	028077 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	144,000	3,2400	466,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,56

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP  
 Pedido : 000036 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0054-01	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES,ESTERIL,ABSORVIVEL DIAMETRO 4-0, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, MEDINDO 2CM, COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL	ENV	028078 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	48,000	3,2000	153,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,60

Fornecedor : 30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 000037 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0187-01	SONDA URETAL N 14 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	028079 2017	G00192 /2017	38283/2017		24.02.00	2.500,000	0,4300	1.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 27222 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP  
 Pedido : 000038 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0007-01	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIOS ACIONADOS POR ALAVANCA SUB-LATERAL; AMORTECIDOS	PC	026193 2017	G00285 /2016	56269/2016		24.02.00	1,000	410,0000	410,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 14

POR SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO QUE PERMITAM MOVIMENTOS SUAVES E POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CINCO RODIZIOS DUPLIOS. ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL E INCLINACAO PARA FRENTE E PARA TRAS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO ANATOMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM PVC; SUPERFICIE LISA E LAVAVEL; COR A DEFINIR, ACOMPANHANDO A COR DA CADEIRA; TOTALMENTE SEM COSTURAS; CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE NO MINIMO 130KG; APROVACAO JUNTO A ANVISA/MS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 000039 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00108.0004-01	FILTRO DE AR COMPRESSOR COM 2 SAIDAS REGULAVEIS VALVULA INCORPORADA, COPO TRANSPARENTE, REFIL: 5 MICRA, DRENO AUTOMATICO, FILTRAGEM DO AR E REGULAGEM DA PRESSAO, VAZAO 500 LI TROS/ MIN, PESO 0,450KG. GARANTIA CONFORME O FABRICANTE.	UN	026194 2017	G00285 /2016	56269/2016		24.02.00	1,000	180,5000	180,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,50

Fornecedor : 21946 LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP  
 Pedido : 000040 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00024.0015-01	GAVETEIRO CLINICO NA COR BRANCA, COM RODIZIOS EM NYLON RIGIDO; TAMPO COM CANTOS ARREDONDADOS; SEIS GAVETAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO, COMPOSTO POR TRES GAVETAS DE 06 CM, DUAS DE 12 CM E UMA DE 24 CM COM FUNDO EM MADEIRA E LATERAIS EM ARAMADO, REVESTIMENTO EXTERNO E TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO DECORATIVO TEXTURIZADO; CORREDICAS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM ROLAMENTOS AUTODESLIZANTES, DISPOSITIVO STOP PARA A GAVETA NAO CAIR ACIDENTALMENTE, BANDEJAS INTERNAS DE CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES LATERAIS E PUXADORES DAS GAVETAS EM ACO ESCOVADO; DIMENSAO EXTERNA APROXIMADA: 50 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA X 51 CM DE PROFUNDIDADE.	PC	026195 2017	G00285 /2016	56269/2016		24.02.00	1,000	1.140,0000	1.140,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 15

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 31141 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000041 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00217.0005-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO PARA 02 CONSULTORIOS ISENTO DE OLEO. MOTOR DE 4 PISTOES COM POTENCIA DE 1,12HP X 2 NO MINIMO; VOLTAGEM 127V OU 220 V MONOFASICO; PRESSAO MAXIMA DE 120 LBF/POL2 -8,3 BAR; PROTETOR TERMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAIDA DE AR; ADEQUADO PARA 02 CONSULTORIOS; (COM OU SEM BOMBA A VACUO); CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS; DESLOCAMENTO TEORICO MINIMO (FLUXO DE AR); 230 LITROS/MIN.	PC	026196 2017	G00285 /2016	56269/2016		24.02.00	1,000	4.653,0000	4.653,00
023.00299.0002-01	AMALGAMADOR CAPSULAR APARELHO VIBRADOR DE CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS PARA FORMACAO DE AMALGAMA E IONOMERO DE VIDRO,SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CAPSULAS,TAMPA PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE, PAINEL DIGITAL, DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO COM A ABERTURADA TAMPA, HASTE BATEDORA COM NO MINIMO 4200 E NO MAXIMO 5000 OSCILACOES POR MINUTO,GRANDE AMPLITUDE DE MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENIZACAO IDEAL,SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRACOES TRANSMITIDAS PELA FREQUENCIA DA HASTE, EXTREMAMENTE SILENCIOSO, CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL, BIVOLT AUTOMATICO,MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA DE 01 ANO.	UN	026197 2017	G00285 /2016	56269/2016		24.02.00	1,000	594,0000	594,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.247,00

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI  
Pedido : 000042 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0130-01	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO 100 LITROS DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA MINIMA 105CM, NA COR PRETA, SUPORTANDO 20 KILOS. PACOTES COM 100 PECAS CADA.	PCT	025953 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	48,000	23,9000	1.147,20
041.00024.0036-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, CX. C/ 5.000 UNID	CX	025995 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	1,000	55,0200	55,02
041.00024.0037-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML, CX C/ 2.500 UNID	CX	025954 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	10,000	60,7600	607,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 16

041.00093.0001-01	MANGUEIRA COMPLETA TRANCADA PARA JARDIM - 30M (PARA TORNEIRA 3/4)	PC	025976	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	6,000	56,0000	336,00
207.00002.0032-01	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERPOLHAS, ACONDICIONADOS EM FARDO DE 1250 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23CMX26CM, 3 DOBRAS, CLASSE 3.	FDO	025955	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	246,000	10,9000	2.681,40
207.00003.0024-01	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE ACONDICIONADO EM CAIXA RECICLAVEL DE PAPELAO OU P ACOTE COM 1KG. O PRODUTO DEVERA CONTER TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	KG	025956	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	15,000	2,9100	43,65
207.00004.0016-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM EM GEL, 500ML, COM BICO DOSADOR, COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, AGUA CARBOMERO, NEUTRALIZANTE E DESNATURANTE, DEVE CONSTAR NO ROTULO AS INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	025957	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	267,000	2,9100	776,97
207.00005.0059-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 100 LITROS CLASSE 2 PARA SERVICOS DE SAUDE, REFORCADO NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSAO DE SIMBOLOGIA INFECTANTE. DIMENSOES APROXIMADAS: 75CM LARGURA X 105CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 PC.	PCT	025997	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	23,000	33,6000	772,80
207.00005.0060-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 50 LITROS CLASSE 2 PARA SERVICOS DE SAUDE, REFORCADO NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSAO DE SIMBOLOGIA INFECTANTE. DIMENSOES APROXIMADAS: 63CM LARGURA X 80CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 PC.	PCT	025998	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	23,000	21,0000	483,00
207.00005.0063-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, NA COR BRANCA COMPOSTO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 40CM X 80CM	PC	025958	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	130,000	2,6000	338,00
207.00006.0003-01	SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300ML.	FRS	025959	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	5,000	2,4900	12,45
207.00011.0016-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, COMPOSTO DE FIBRA DE VISCOSE E LATEX SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM X 60CM. EM PACOTE COM 05 UNIDADES DEVIDAMENTE LACRADOS.	PCT	025960	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	43,000	1,4700	63,21
207.00017.0007-01	DESINFETANTE DE USO GERAL INDICADO PARA PISOS, PAREDES, BANCADAS E QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL, EM FRASCO PLASTICO COM 1.000 ML DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	FRS	025961	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	20,000	1,6200	32,40
207.00019.0006-01	LIMPA VIDROS - EMBALAGEM COM 500ML COM BICO DOSADOR.	FRS	025979	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	32,000	1,9600	62,72
207.00020.0004-01	LUSTRA MOVEIS 200ML, COM TAMPA DEVIDAMENTE LACRADA O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR LIMPEZA, PERFUME E BRILHO EM SUPERFICIES.	FRS	025999	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	45,000	1,7800	80,10
207.00028.0006-01	BALDE PLASTICO COM ALCA EM METAL CAPACIDADE 10 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 31CM ALTURA X 32CM DIAMETRO	PC	025968	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	49,000	4,4800	219,52
207.00028.0007-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 20 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 36CM ALTURA X 33CM DIAMETRO	PC	025962	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	6,000	7,6000	45,60
207.00030.0014-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS DIMENSOES APROXIMADAS 45CM ALTURA X 30CM LARGURA	PC	025987	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	10,000	4,8500	48,50



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 17

207.00030.0015-01	X 24CM PROFUNDIDADE. CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, 20 LTS MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM ALTURA X 30CM LARGURA X 24CM PROFUNDIDADE.	PC	025963	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	4,000	30,1000	120,40
207.00032.0015-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 30 CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 METROS. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR N O MINIMO 30 CM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE	PC	025982	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	2,000	3,1700	6,34
207.00032.0016-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 METROS. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR N O MINIMO 40 CM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE	PC	025964	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	6,000	3,4500	20,70
207.00032.0017-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 60 CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 METROS. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR N O MINIMO 60 CM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE	PC	025965	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	47,000	4,5300	212,91
207.00033.0004-01	PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDIDA MINIMA 60CM MAXIMA 01 METRO, BASE 18 X 24 CM APROXIMADAMENTE.	PC	025988	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	18,000	2,9300	52,74
207.00035.0005-01	LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	026000	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	45,000	1,8900	85,05
207.00035.0006-01	LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	025966	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	93,000	1,8900	175,77
207.00035.0007-01	LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	026001	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	45,000	1,8900	85,05
207.00036.0003-01	POSFORO ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA, CAIXA COM 40 PALITOS.	CX	025967	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	30,000	0,2300	6,90

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.572,00

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI  
 Pedido : 000043 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0037-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML, CX C/ 2.500 UNID	CX	025996	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	3,000	60,7600	182,28
207.00006.0003-01	SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300ML.	FRS	025977	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	96,000	2,4900	239,04

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 18

207.00011.0016-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, COMPOSTO DE FIBRA DE VISCOSE E LATEX SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM X 60CM. EM PACOTE COM 05 UNIDADES DEVIDAMENTE LACRADOS.	PCT	025978	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	132,000	1,4700	194,04
207.00028.0006-01	BALDE PLASTICO COM ALCA EM METAL CAPACIDADE 10 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 31CM ALTURA X 32CM DIAMETRO	PC	025986	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	32,000	4,4800	143,36
207.00028.0007-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 20 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 36CM ALTURA X 33CM DIAMETRO	PC	025980	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	32,000	7,6000	243,20
207.00030.0015-01	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, 20 LTS MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM ALTURA X 30CM LARGURA X 24CM PROFUNDIDADE.	PC	025981	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	14,000	30,1000	421,40
207.00032.0016-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 METROS. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR N O MINIMO 40 CM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE	PC	025983	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	72,000	3,4500	248,40
207.00032.0017-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 60 CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 METROS. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR N O MINIMO 60 CM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE	PC	025984	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	72,000	4,5300	326,16
207.00035.0006-01	LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	025985	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	144,000	1,8900	272,16

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.270,04

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP  
 Pedido : 000044 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00001.0024-01	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO N.06 DE 1. QUALIDADE, ISENTA DE CAPIM, COM BASE DE MADEIRA E CAPA PLASTICA, COM CERDAS DE PIACAVA E BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO COM PONTEIRA, CABO MEDINDO NO MINIMO 1,20M. ABERTURA DO LEQUE MINIMO 30CM.	PC	025969	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	5,000	7,9100	39,55
207.00012.0007-01	ESCOVA DE USO GERAL PARA WC COM CABO PLASTICO 25CM APROXIMADAMENTE CERDAS DE NYLON DE 03CM X 10CM COMPRIMENTO X 09CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE.	PC	025970	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	7,000	1,3200	9,24
207.00013.0008-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE.	PCT	025971	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	2,000	0,8600	1,72
207.00042.0003-01	DESENTUPIDOR PARA PIA EM BORRACHA	PC	025972	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	2,000	1,8000	3,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 19

207.00042.0004-01	CABO DE PLASTICO, BOCAL DE BORRACHA, LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,2CM DE DIAMETRO, CABO DE POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,5CM DE ALTURA. DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO EM BORRACHA CABO DE MADEIRA, BOCAL DE BORRACHA, ESFERICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM, CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM.	PC	025992	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	6,000	3,1500	18,90
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	----------	-------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,01

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP  
 Pedido : 000045 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00001.0024-01	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO N.06 DE 1. QUALIDADE, ISENTA DE CAPIM, COM BASE DE MADEIRA E CAPA PLASTICA, COM CERDAS DE PIACAVA E BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO COM PONTEIRA, CABO MEDINDO NO MINIMO 1,20M. ABERTURA DO LEQUE MINIMO 30CM.	PC	025989	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	16,000	7,9100	126,56
207.00012.0007-01	ESCOVA DE USO GERAL PARA WC COM CABO PLASTICO 25CM APROXIMADAMENTE CERDAS DE NYLON DE 03CM X 10CM COMPRIMENTO X 09CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE.	PC	025990	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	16,000	1,3200	21,12
207.00042.0003-01	DESENTUPIDOR PARA PIA EM BORRACHA CABO DE PLASTICO, BOCAL DE BORRACHA, LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,2CM DE DIAMETRO, CABO DE POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,5CM DE ALTURA.	PC	025991	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.02.00	8,000	1,8000	14,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,08

Fornecedor : 28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP  
 Pedido : 000046 2018 Data: 02/01/2018

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 ABRASIVO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 110MM X 75MM X 23MM.	PCT	025951	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	100,000	0,8600	86,00
207.00038.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA MEDIDAS MINIMAS 38CM X 58CM.	PC	025952	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	20,000	1,4300	28,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP  
 Pedido : 000047 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00038.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA MEDIDAS MINIMAS 38CM X 58CM.	PC	025943 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.02.00	50,000	1,4300	71,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,50

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000048 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0002-01	PALHA DE ACO N. 02	PC	025993 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	45,000	0,5300	23,85
207.00003.0023-01	SABAO DE COCO EM BARRA DE 200G DE 1. QUALIDADE O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	PC	025946 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	20,000	1,2700	25,40
207.00010.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML COM BICO DOSADOR.	FRS	025945 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	66,000	1,7600	116,16
207.00011.0011-01	PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA COMPOSTO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMA 45CMX65CM.	PC	025975 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.02.00	228,000	1,3600	310,08
248.00007.0005-01	GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNIDADES MEDIDA MINIMA DE 22 CM X 23 CM. FOLHA SIMPLES, AL TA QUALIDADE, GRAMATURA MINIMA DE 17 G/M2.	PCT	025944 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	6,000	0,7100	4,26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,75

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000049 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00010.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML COM BICO DOSADOR.	FRS	025974 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.02.00	96,000	1,7600	168,96
248.00007.0005-01	GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNIDADES MEDIDA MINIMA DE 22 CM X 23 CM. FOLHA SIMPLES, AL TA QUALIDADE, GRAMATURA MINIMA DE 17 G/M2.	PCT	025973 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.02.00	480,000	0,7100	340,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,76

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000050 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0067-01	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM	ROL	025994 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	45,000	2,8500	128,25
207.00009.0019-01	BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 36	PAR	025947 2017	G00086 /2017	26180/2017		24.01.00	1,000	29,7600	29,76

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 21

207.00009.0020-01	IMPERMEAVEL COM FORRO, SEM FECHAMENTO, CANO MEDIO SOLADO EM PVC E ANTIDERRAPANTE, SOLADO INJETADO DIRETO AO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM EM PVC, SEM PALMILHA HIGIENICA, BIQUEIRA EM PVC, ALMA DA BOTA EM PVC. BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 37	PAR	025948	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	1,000	29,7600	29,76
207.00014.0010-01	IMPERMEAVEL COM FORRO, SEM FECHAMENTO, CANO MEDIO SOLADO EM PVC E ANTIDERRAPANTE, SOLADO INJETADO DIRETO AO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM EM PVC, SEM PALMILHA HIGIENICA, BIQUEIRA EM PVC, ALMA DA BOTA EM PVC. AGUA SANITARIA COM ACO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM BICO DOSADOR DEVIDAMEN TE FECHADO.	FRS	025949	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	275,000	1,4300	393,25
207.00018.0013-01	DETERGENTE NEUTRO EMBALAGEM 500ML COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGI CAMENTE.	FRS	025950	2017	G00086 /2017	26180/2017	24.01.00	183,000	0,8700	159,21

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,23

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA  
Pedido : 000093 2018 Data: 08/01/2018

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 IGREDIENTES, COMPOSICAO NUTRICIONAL, DATA DE FA BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MAPA	SCS	025470	2017	G00035 /2017	13430/2017	18.01.00	2.500,000	2,5000	6.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 000097 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0065-01	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO CO2 CAPACIDADE 4 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 475MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 168MM, PESO TOTAL 15,02 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 5. CLASSE B, C, CARGA 4 KG, GAS EXPELENTE DIOXIDO CARBONICO. RETIRADO E INSTALADO.	UN	021991	2017	G00375 /2017	68086/2017	29.01.00	32,000	53,0000	1.696,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 22

037.00032.0066-01	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO CO2 CAPACIDADE 6 KG MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 645MM, DIAMETRO/RECI PIENTE 168MM, PESO TOTAL 18,63 KG, CAPACIDADE EX TINTORA 5. CLASSE B, C, CARGA 6 KG, GAS EXPELENTE DIOXIDO CARBONICO. RETIRADO E INSTALADO.	PC	021995	2017	G00375 /2017	68086/2017	29.01.00	12,000	65,0000	780,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,00

Fornecedor : 25674 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 000098 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0070-01	OLEO DIESEL S10	LT	021059	2017	G00350 /2017	63970/2017	33.01.00	311.445,000	3,3000	1.027.768,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.027.768,50

Fornecedor : 21946 LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP  
 Pedido : 000099 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00023.0024-01	SABONETE DE USO HOSPITALAR - SABONETE DESCARTAVEL BRANCO EM BARRA, DE APROXIMADAMENTE 12 A 15 GRA MAS. APLICACAO: CORPO INTEIRO. SUAVE CHEIRO DE ERVA DOCE. EMBALADO INDIVUALMENTE.	PC	018794	2017	G00294 /2017	54339/2017	24.02.00	27.000,000	0,1350	3.645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.645,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP  
 Pedido : 000100 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00023.0024-01	SABONETE DE USO HOSPITALAR - SABONETE DESCARTAVEL BRANCO EM BARRA, DE APROXIMADAMENTE 12 A 15 GRA MAS. APLICACAO: CORPO INTEIRO. SUAVE CHEIRO DE ERVA DOCE. EMBALADO INDIVUALMENTE.	PC	021737	2017	G00294 /2017	54339/2017	24.02.00	9.000,000	0,1350	1.215,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME  
 Pedido : 000101 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00074.0004-01	QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG)	KG	023405	2017	G00239 /2017	42612/2017	18.01.00	80,000	8,7000	696,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 23

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME  
Pedido : 000102 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00074.0004-01	QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG)	KG	023406 2017	G00239 /2017	42612/2017		26.01.00	40,000	8,7000	348,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME  
Pedido : 000103 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00074.0004-01	QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG)	KG	023407 2017	G00239 /2017	42612/2017		27.01.00	40,000	8,7000	348,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 000104 2018 Data: 19/01/2018

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	025100 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	2,000	149,0000	298,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	025101 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	13,000	80,0000	1.040,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	025103 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	15,000	35,5000	532,50
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025132 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	31,0000	62,00
051.00014.0007-01	MACA NACIONAL DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025164 2017	G00049 /2017	19345/2017		19.01.00	2,000	46,0000	92,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025107 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	5,000	30,0000	150,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	025106 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	2,000	42,0000	84,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	025099 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	10,000	1,6600	16,60
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	025105 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	5,000	52,4000	262,00
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	025108 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	2,000	54,4500	108,90
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025104 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	5,000	28,6000	143,00
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025102 2017	G00049 /2017	19345/2017		26.01.00	2,000	37,5000	75,00

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.864,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 000105 2018 Data: 19/01/2018

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	025117 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	3,000	149,0000	447,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	025118 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	025120 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	15,000	35,5000	532,50
051.00005.0005-01	ABOBRIHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025147 2017	G00049 /2017	19345/2017		31.01.00	2,000	31,0000	62,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025124 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	5,000	30,0000	150,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	025123 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	2,000	42,0000	84,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	025116 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	20,000	1,6600	33,20
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	025122 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	5,000	52,4000	262,00
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	025125 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	2,000	54,4500	108,90
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025121 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	5,000	28,6000	143,00
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025119 2017	G00049 /2017	19345/2017		27.01.00	2,000	37,5000	75,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.097,60

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 000106 2018 Data: 19/01/2018

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	025133 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	1,000	149,0000	149,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	025134 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	1,000	80,0000	80,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	025136 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	3,000	35,5000	106,50
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025140 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	30,0000	60,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	025139 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	1,000	42,0000	42,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	025131 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	5,000	1,6600	8,30
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	025138 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	52,4000	104,80
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	025141 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	1,000	54,4500	54,45
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025137 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	28,6000	57,20
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025135 2017	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	37,5000	75,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	737,25

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 000107 2018 Data: 19/01/2018

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	025148 2017	G00049 /2017	19345/2017		31.01.00	1,000	149,0000	149,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	025149 2017	G00049 /2017	19345/2017		31.01.00	1,000	80,0000	80,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 25

051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	025151	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	3,000	35,5000	106,50
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025155	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	30,0000	60,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	025154	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	1,000	42,0000	42,00
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	025153	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	52,4000	104,80
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	025156	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	1,000	54,4500	54,45
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025152	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	28,6000	57,20
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025150	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	37,5000	75,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	728,95

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 000108 2018 Data: 19/01/2018

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	025165	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	1,000	80,0000	80,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	025167	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	3,000	35,5000	106,50
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025170	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	3,000	30,0000	90,00
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	025169	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	2,000	52,4000	104,80
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	025171	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	1,000	54,4500	54,45
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025168	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	3,000	28,6000	85,80
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025166	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	2,000	37,5000	75,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	596,55	

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000109 2018 Data: 19/01/2018

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	025093	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	13,000	70,0000	910,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025092	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	6,000	28,8600	173,16
051.00006.0008-01	BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025160	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	2,000	35,0000	70,00
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025094	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025095	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	5,000	28,5000	142,50
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025096	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	4,000	36,5000	146,00
051.00013.0018-01	LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG	CX	025163	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	3,000	31,4900	94,47
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	025097	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	3,000	29,7000	89,10
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	025098	2017	G00049 /2017	19345/2017	26.01.00	26.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00025.0009-01	ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA	CX	025157	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	19.01.00	3,000	27,4200	82,26

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 26

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.846,63

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000110 2018 Data: 19/01/2018

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	025110	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025109	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	6,000	28,8600	173,16
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025111	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025112	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	6,000	28,5000	171,00
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025113	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	4,000	36,5000	146,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	025114	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	3,000	29,7000	89,10
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	025115	2017	G00049 /2017	19345/2017	27.01.00	3,000	24,6000	73,80

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.768,40

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000111 2018 Data: 19/01/2018

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	025126	2017	G00049 /2017	19345/2017	20.01.00	1,000	70,0000	70,00
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025127	2017	G00049 /2017	19345/2017	20.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025161	2017	G00049 /2017	19345/2017	19.01.00	3,000	28,5000	85,50
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025128	2017	G00049 /2017	19345/2017	20.01.00	2,000	36,5000	73,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	025129	2017	G00049 /2017	19345/2017	20.01.00	2,000	29,7000	59,40
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	025130	2017	G00049 /2017	19345/2017	20.01.00	2,000	24,6000	49,20

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,44

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000112 2018 Data: 19/01/2018

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	025142	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	1,000	70,0000	70,00
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025143	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	025144	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	36,5000	73,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	025145	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	29,7000	59,40
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	025146	2017	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	24,6000	49,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 27

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,94

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000113 2018 Data: 19/01/2018

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	025158 2017	G00049 /2017	19345/2017		19.01.00	1,000	70,0000	70,00
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	025159 2017	G00049 /2017	19345/2017		19.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	025162 2017	G00049 /2017	19345/2017		19.01.00	3,000	24,6000	73,80

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,14

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 000119 2018 Data: 19/01/2018

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	028979 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	149,0000	447,00
051.00003.0021-01	BATATA SALSA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028969 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	58,0000	348,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	028970 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	35,5000	213,00
051.00012.0008-01	COUVE-FLOR - CABECA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028973 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	39,5000	237,00
051.00014.0007-01	MACA NACIONAL DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028975 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	46,0000	276,00
051.00018.0003-01	MELANCIA TAMANHO EXTRA E COLORACAO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	028976 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	24,000	12,6000	302,40
051.00020.0005-01	PIMENTAO VERDE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028988 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	38,0000	114,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028977 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	12,000	30,0000	360,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	028974 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	42,0000	252,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	028968 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	15,000	1,6600	24,90
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	028972 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	52,4000	314,40
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	028978 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	54,4500	163,35
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028971 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	28,6000	85,80

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.137,85

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 000120 2018 Data: 19/01/2018

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	028992 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	149,0000	447,00
051.00003.0021-01	BATATA SALSA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028991 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	6,000	58,0000	348,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 28

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0007-01	MACA NACIONAL DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028986	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	46,0000	276,00
051.00018.0003-01	MELANCIA TAMANHO EXTRA E COLORACAO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	028987	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	48,000	12,6000	604,80
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028989	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	30,0000	360,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	028985	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	42,0000	252,00
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	028990	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	54,4500	163,35

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.451,15

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 000121 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	028981	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	35,5000	213,00
051.00012.0008-01	COUVE-FLOR - CABECA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028984	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	39,5000	474,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	028980	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	5,000	1,6600	8,30
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	028983	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	52,4000	314,40
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028982	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	28,6000	85,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,50

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000122 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	025223	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	2,000	130,0000	260,00
053.00002.0002-01	PARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025217	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	25,000	2,0800	52,00
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025220	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	500,000	4,4500	2.225,00
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025242	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	100,000	2,4000	240,00
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025255	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	5,000	5,3000	26,50
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025224	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	340,000	3,5000	1.190,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025214	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025222	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	30,000	11,5000	345,00
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIRENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025225	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	180,000	5,0000	900,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG 1 QUALIDADE	BAL	025251	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	6,000	12,4000	74,40
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL. - LTA 4.100KG	LTA	025216	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	20,000	14,0000	280,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO PCT DE 01KG	KG	025243	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	10,000	5,9000	59,00
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025252	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	26,000	3,7000	96,20
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS.	UN	025257	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	800,000	1,2000	960,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 29

COM LACRE E TAMPA										
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025218	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	100,000	4,8000	480,00
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025219	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	12,000	5,0000	60,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025249	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	10,000	3,5000	35,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025221	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	70,000	3,9000	273,00
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025215	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	5,000	11,0000	55,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.815,10

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000123 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	025239	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	2,000	130,0000	260,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025245	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	100,000	2,0800	208,00
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025248	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	200,000	4,4500	890,00
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025240	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	340,000	3,5000	1.190,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025264	2017	G00140 /2017	30482/2017	31.01.00	3,000	34,0000	102,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025238	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	30,000	11,5000	345,00
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025241	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	160,000	5,0000	800,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025244	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	8,000	14,0000	112,00
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025246	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	20,000	4,8000	96,00
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025247	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	10,000	5,0000	50,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025237	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	70,000	3,9000	273,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.326,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000124 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	025254	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	3,000	130,0000	390,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025233	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	30,000	2,0800	62,40
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025236	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	500,000	4,4500	2.225,00
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025256	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	200,000	3,5000	700,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025230	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025253	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	10,000	11,5000	115,00
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025258	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	60,000	5,0000	300,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025232	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	20,000	14,0000	280,00
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025234	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	70,000	4,8000	336,00
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025235	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	12,000	5,0000	60,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025250	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	100,000	3,9000	390,00
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025231	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	6,000	11,0000	66,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 30

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.128,40

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000125 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	025272	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	2,000	130,0000	260,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025266	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	16,000	2,0800	33,28
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025269	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	70,000	4,4500	311,50
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025273	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	40,000	3,5000	140,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025275	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	3,000	34,0000	102,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025271	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	3,000	11,5000	34,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025274	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	18,000	5,0000	90,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL. - LTA 4.100KG	LTA	025265	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	5,000	14,0000	70,00
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025267	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	18,000	4,8000	86,40
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025268	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	4,000	5,0000	20,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025270	2017 G00140 /2017	30482/2017		31.01.00	20,000	3,9000	78,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,68

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000126 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	025283	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	2,000	130,0000	260,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025277	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	16,000	2,0800	33,28
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025280	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	70,000	4,4500	311,50
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025284	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	40,000	3,5000	140,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025282	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	3,000	11,5000	34,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025285	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	18,000	5,0000	90,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL. - LTA 4.100KG	LTA	025276	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	5,000	14,0000	70,00
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025278	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	18,000	4,8000	86,40
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025279	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	4,000	5,0000	20,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025281	2017 G00140 /2017	30482/2017		20.01.00	20,000	3,9000	78,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.123,68

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000127 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025260	2017 G00140 /2017	30482/2017		19.01.00	30,000	6,6000	198,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025261	2017 G00140 /2017	30482/2017		19.01.00	30,000	6,6000	198,00
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025263	2017 G00140 /2017	30482/2017		19.01.00	2,000	5,5200	11,04

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 31

214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025259	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	50,000	2,0400	102,00
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025262	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	2,000	5,5200	11,04

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,08

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000128 2018 Data: 26/01/2018

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	025228	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	10,000	2,4000	24,00
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025227	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	12,000	4,5500	54,60
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025229	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	150,000	2,9400	441,00
214.00091.0002-01	VINAGRE SIMPLES - FRASCO DE 750ML	FRS	025303	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	40,000	1,2000	48,00
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025226	2017	G00140 /2017	30482/2017	27.01.00	1.800,000	2,3500	4.230,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.797,60

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000129 2018 Data: 26/01/2018

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	025288	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	10,000	2,4000	24,00
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025287	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	12,000	4,5500	54,60
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025289	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	150,000	2,9400	441,00
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025286	2017	G00140 /2017	30482/2017	26.01.00	1.800,000	2,3500	4.230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.749,60

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000130 2018 Data: 26/01/2018

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	025292	2017	G00140 /2017	30482/2017	20.01.00	4,000	2,4000	9,60
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025291	2017	G00140 /2017	30482/2017	20.01.00	4,000	4,5500	18,20
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025293	2017	G00140 /2017	30482/2017	20.01.00	20,000	2,9400	58,80
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025290	2017	G00140 /2017	30482/2017	20.01.00	120,000	2,3500	282,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,60

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000131 2018 Data: 26/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 32

053.00035.0002-01	FUBA MIMOSO - PCT DE 01 KG	KG	025296	2017	G00140 /2017	30482/2017	31.01.00	4,000	2,4000	9,60
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025295	2017	G00140 /2017	30482/2017	31.01.00	4,000	4,5500	18,20
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025297	2017	G00140 /2017	30482/2017	31.01.00	20,000	2,9400	58,80
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025294	2017	G00140 /2017	30482/2017	31.01.00	120,000	2,3500	282,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,60

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000132 2018 Data: 26/01/2018

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	025300	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	8,000	2,4000	19,20
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025299	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	10,000	4,5500	45,50
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025298	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	500,000	2,3500	1.175,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,70

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000133 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00067.0001-01	REFresco EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025302	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	200,000	3,9000	780,00
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025301	2017	G00140 /2017	30482/2017	19.01.00	200,000	2,9400	588,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000134 2018 Data: 26/01/2018

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	027471	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	70,0000	840,00
051.00006.0008-01	BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027472	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	11,000	35,0000	385,00
051.00006.0012-01	BANANA PRATA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027473	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	54,4500	653,40
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027474	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	32,6700	98,01
051.00009.0004-01	BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027475	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	39,6000	237,60
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027476	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	28,5000	171,00
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027477	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	36,5000	219,00
051.00013.0018-01	LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG	CX	027478	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	23,000	31,4900	724,27
051.00015.0007-01	MAMAO FORMOSA - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	027479	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	33,0000	396,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	027480	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	29,7000	89,10



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 33

051.00050.0001-01	PERA DE 1. QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	027481	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	85,5500	1.026,60
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	--------	---------	----------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.839,98

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000135 2018 Data: 26/01/2018

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	027487	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	70,0000	840,00
051.00006.0008-01	BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027488	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	11,000	35,0000	385,00
051.00006.0012-01	BANANA PRATA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027489	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	11,000	54,4500	598,95
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027490	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	32,6700	98,01
051.00009.0004-01	BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027491	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	39,6000	237,60
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027492	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	28,5000	171,00
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027493	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	6,000	36,5000	219,00
051.00013.0018-01	LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG	CX	027494	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	24,000	31,4900	755,76
051.00015.0007-01	MAMAO FORMOSA - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	027495	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	33,0000	396,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	027496	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	29,7000	89,10
051.00050.0001-01	PERA DE 1. QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	027497	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	85,5500	1.026,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.817,02

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000136 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027485	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	5,000	28,8600	144,30
051.00019.0006-01	PEPINO COMUM - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20KG	CX	027482	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	30,0000	90,00
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	027483	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00025.0009-01	ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA	CX	027486	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	27,4200	329,04
051.00045.0009-01	ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027484	2017	G00049 /2017	19345/2017	25.01.00	12,000	35,4000	424,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.061,94

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000137 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	027469 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	28,8600	86,58
051.00019.0006-01	PEPINO COMUM - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20KG	CX	027499 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	30,0000	90,00
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	027498 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00025.0009-01	ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA	CX	027470 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	12,000	27,4200	329,04
051.00045.0009-01	ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	027468 2017	G00049 /2017	19345/2017		25.01.00	12,000	35,4000	424,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.004,22

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000138 2018 Data: 26/01/2018

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	023662 2017	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000139 2018 Data: 26/01/2018

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	023669 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	10,000	4,9000	49,00
052.00003.0017-01	FRANGO INTEIRO CONGELADO primeira qualidade, embalado c/ 1 unidade por pct	KG	023729 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	48,000	4,9000	235,20
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023673 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	39,000	18,0000	702,00
052.00005.0005-01	APRESUNTADO DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023672 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	39,000	8,9000	347,10
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	023667 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023664 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023665 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG	KG	023663 2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	15,8000	237,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 35

214.00047.0013-01	EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023666	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	39,000	13,2600	517,14
214.00047.0015-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG	KG	023712	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	240,000	22,0000	5.280,00
214.00058.0012-01	EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023715	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	120,000	9,8000	1.176,00
214.00058.0013-01	DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES	KG	023668	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	10,0000	150,00
214.00061.0005-01	DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE MORTADELA - EMBALADA EM PECA COM APROXIMADAMENTE 03 A 04 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023674	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	10,2900	102,90
214.00062.0003-01	PEIXE TIPO MERLUZA EM BARRAS - PCT APROX.5KG	KG	023718	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	240,000	14,0000	3.360,00
214.00065.0003-01	SALAME PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADO/PECA APROXIMADO 1 KG TIPO ITALIANO	KG	023736	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	6,000	40,0000	240,00
214.00069.0001-01	QUEIJO TIPO PRATO (PECA DE APROX. 3 A 4KG)	PC	023737	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	48,000	19,0000	912,00
214.00070.0004-01	PRESUNTO COZIDO (EMBALADO PECA APROX. 3 A 4 KG) DE 1A. QUALIDADE	KG	023719	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	60,000	13,0000	780,00
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023670	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	13,0000	130,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	023671	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	50,000	4,8500	242,50

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.311,34

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000140 2018 Data: 26/01/2018

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	023681	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	10,000	4,9000	49,00
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023685	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	37,000	18,0000	666,00
052.00005.0005-01	APRESUNTADO DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023684	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	37,000	8,9000	329,30
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	023679	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023676	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023677	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023675	2017	G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	15,000	15,8000	237,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 36

214.00047.0013-01	PACOTE CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023678	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	13,2600	490,62
214.00047.0015-01	CARNE EM PEDACO TIPO CONTRA FILE - PECA APROX. 5KG	KG	023725	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	120,000	22,0000	2.640,00
214.00058.0012-01	LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023727	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	75,000	9,8000	735,00
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023680	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	10,0000	150,00
214.00061.0005-01	MORTADELA - EMBALADA EM PECA COM APROXIMADAMENTE 03 A 04 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023686	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	10,2900	102,90
214.00062.0003-01	PEIXE TIPO MERLUZA EM BARRAS - PCT APROX.5KG	KG	023731	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	60,000	14,0000	840,00
214.00070.0004-01	PRESUNTO COZIDO (EMBALADO PECA APROX. 3 A 4 KG) DE 1A. QUALIDADE	KG	023738	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	24,000	13,0000	312,00
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023682	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	13,0000	130,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDA DE.	KG	023683	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	48,000	4,8500	232,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.765,12

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000141 2018 Data: 26/01/2018

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	023693	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	4,9000	49,00
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023697	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	18,0000	666,00
052.00005.0005-01	APRESUNTADO DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023696	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	8,9000	329,30
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	023691	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023688	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023689	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023687	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	15,8000	237,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023690	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	13,2600	490,62

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 37

214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023692	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	10,0000	150,00
214.00061.0005-01	MORTADELA - EMBALADA EM PECA COM APROXIMADAMENTE 03 A 04 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023698	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	10,2900	102,90
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023694	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	13,0000	130,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDA DE.	KG	023695	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	48,000	4,8500	232,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.238,12

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000142 2018 Data: 26/01/2018

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 1ø QUALIDADE	KG	023705	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	4,9000	49,00
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023709	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	18,0000	666,00
052.00005.0005-01	APRESUNTADO DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023708	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	8,9000	329,30
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	023703	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023700	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023701	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	18,9000	283,50
214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023699	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	15,8000	237,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023702	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	37,000	13,2600	490,62
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023704	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	15,000	10,0000	150,00
214.00061.0005-01	MORTADELA - EMBALADA EM PECA COM APROXIMADAMENTE 03 A 04 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023710	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	10,2900	102,90
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023706	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	10,000	13,0000	130,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDA DE.	KG	023707	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	48,000	4,8500	232,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 38

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.238,12

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000143 2018 Data: 26/01/2018

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	023717	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	192,000	4,9000	940,80
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023722	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	120,000	18,0000	2.160,00
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	023714	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	240,000	18,9000	4.536,00
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023711	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	240,000	18,9000	4.536,00
214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023723	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	75,000	15,8000	1.185,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023713	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	120,000	13,2600	1.591,20
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023716	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	60,000	10,0000	600,00
214.00061.0005-01	MORTADELA - EMBALADA EM PECA COM APROXIMADAMENTE 03 A 04 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023735	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	48,000	10,2900	493,92
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023720	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	60,000	13,0000	780,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	023721	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	60,000	4,8500	291,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.113,92

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
Pedido : 000144 2018 Data: 26/01/2018

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	023730	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	60,000	4,9000	294,00
052.00004.0006-01	MUSSARELA DE 1. QUALIDADE - EMBALADOS EM PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 A 4KG	KG	023734	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	96,000	18,0000	1.728,00
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	023724	2017 G00147 /2017	30494/2017		25.01.00	60,000	18,9000	1.134,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 39

214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	023726	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	36,000	13,2600	477,36
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	023728	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	20,000	10,0000	200,00
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	023732	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	18,000	13,0000	234,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDA DE.	KG	023733	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	60,000	4,8500	291,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.358,36

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 000145 2018 Data: 26/01/2018

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	023739	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	25,000	8,3000	207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 000146 2018 Data: 26/01/2018

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	023740	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	25,000	8,3000	207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 000147 2018 Data: 26/01/2018

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	023741	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	25,000	8,3000	207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 000148 2018 Data: 26/01/2018

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	023742	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	25,000	8,3000	207,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 000149 2018 Data: 26/01/2018

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	023743	2017	G00147 /2017	30494/2017	25.01.00	50,000	8,3000	415,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA  
Pedido : 000150 2018 Data: 26/01/2018

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 INGREDIENTES, COMPOSICAO NUTRICIONAL, DATA DE FA BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MAPA	SCS	028953	2017	G00035 /2017	13430/2017	18.01.00	3.000,000	2,5000	7.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS  
Pedido : 000151 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0002-01	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR	PC	028951	2017	G00050 /2017	19350/2017	26.01.00	6,000	207,0000	1.242,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.242,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS  
Pedido : 000152 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0002-01	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 KG OBS.: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDA- DE DO SETOR	PC	028952	2017	G00050 /2017	19350/2017	27.01.00	5,000	207,0000	1.035,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 000155 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00028.0002-01	SAL REFINADO - PCT DE 1KG	KG	023751 2017	G00028 /2017	13278/2017		18.01.00	200,000	0,6900	138,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 34018 INTERA COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000156 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0007-01	FILTRO REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA COMPATIVEL COM O MODELO PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO 127V, MARCA LIBELL COM SISTEMA INTERNO DE FILTRACAO DE TRIPLA ACAO COM MANTA DE POLIPROPILENO (PRE-FILTRAGEM, RETIRANDO PARTICULAS MAIORES), DOLOMITA (EQUILIBRA O PH DA AGUA E RETEM IMPUREZAS COMO BARRO, FERRUGEM, ETC.) E CARVAO ATIVADO COM PRATA (BACTERICIDA E RETENCAO DE CLORO).	PC	021641 2017	G00371 /2017	67056/2017		24.02.00	60,000	24,0000	1.440,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00133 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A.  
Pedido : 000159 2018 Data: 26/01/2018

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 : 00133 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A.  
Pedido : 000160 2018 Data: 26/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 42

080.00125.0003-01	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA TAUBATE X SAO PAULO	PC	022912	2017	I00375 /2017	71743/2017	25.01.00	100,000	38,3000	3.830,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.830,00

Fornecedor : 36687 MARIA CIRLEI DA VEIGA - ME  
 Pedido : 000161 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0049-01	AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLI FERACAO 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	023518	2017	G00182 /2017	33577/2017	29.01.00	1,000	6.830,0000	6.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.830,00

Fornecedor : 36687 MARIA CIRLEI DA VEIGA - ME  
 Pedido : 000162 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0049-01	AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PROLI FERACAO 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	023519	2017	G00182 /2017	33577/2017	29.01.00	1,000	6.830,0000	6.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.830,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000163 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025854 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	6,6000	792,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025855 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	6,6000	792,00
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025856 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	4,2500	510,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.094,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000164 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025864 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	94,000	6,6000	620,40
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025865 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	94,000	6,6000	620,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.240,80

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
 Pedido : 000165 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025866 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	20,000	6,6000	132,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025867 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	30,000	6,6000	198,00
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025868 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	8,000	2,0400	16,32
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	346,32

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000166 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025863 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	190,000	3,9000	741,00
214.00073.0002-01	AGUA EM COPO DE 200ML - CX COM 48 COPOS	CX	025862 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	19,000	30,6500	582,35
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.323,35

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000167 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025869 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	6,000	4,5500	27,30
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025870 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	25,000	3,9000	97,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,80

Fornecedor : 20062 AUTOMACAO DO VALE SERV. INFORMATICA LTDA. EPP  
 Pedido : 000172 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00041.0009-01	LEITOR LASER DE CODIGO DE BARRAS DE MAO COM SUPORTE E INTERFACE USB ESPECIFICACOES DE REQUISITOS TECNICOS - FONTE DE LUZ DIODO DE LUZ VISIVEL 650 NM + 10 NM - POTENCIA DO LASER 0,96 MW (PICO) - PROFUNDIDADE DE CAMPO 0 A 203 MM PARA CODIGOS DE BARRAS DE 13 MILS - LARGURA DE CAMPO 64 MM NA FACE E 249 MM A 203 MM DE DISTANCIA - VELOCIDADE DE VARREDURA 72 + 2 VARREDURAS POR SEGUNDO - PADRAO DE VARREDURA UMA LINHA - BARRA MINIMA DE LEITURA 5 MILS - ATIVACAO POR INFRAVERMELHO: LONGA DISTANCIA: - DE 0 A 279 MM E CURTA DISTANCIA: - DE 0 A 102 MM - CAPACIDADE DE DECODIFICACAO AUTO-DISCRIMINA TODOS OS PADROES - CONTRASTE 35% MINIMO DE REFLECTANCIA - NIVEL DE LUZ: ATE 4842 LUX - NUMERO DE CARACTERES A SER LIDO ATE 80 CARACTE RES - SINAL SONORO 7 TONS OU SEM SINAL - ACIONAMENTO AUTOMATICO - INDICADOR LUMINOSO VERDE: LASER LIGADO/PRONTO PARA LER, VERMELHO: BOA LEITURA - CLASSE DO LASER CDRH: CLASSE II; EN60825-1:1994/All:1996 CLASSE 1 - EMC FCC CLASSE B - INTERFACEAMENTO: USB	PC	027501 2017	S00174 /2017	81304/2017		23.01.00	5,000	540,0000	2.700,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 45

- CABO: MINIMO DE 2,1 MM COM CONECTORES PARA LIGA  
CAO A MICROCOMPUTADORES
- PESO: APROXIMADAMENTE 149 G
- INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA CONSTAR NA  
PROPOSTA: MARCA E MODELO (IDENTIFICADO PELO CO  
DIGO DO FABRICANTE) DO LEITOR, COM COPIA DE MA  
TERIAL DE DIVULGACAO (CATALOGO)
- OUTROS:  
COM MANUAL TECNICO  
GABINETE EM MATERIAL REFORCADO COM CAPACIDADE  
DE SUPORTAR QUEDAS DE NO MINIMO 1,50 M  
A LEITURA NAO PODERA SER AFETADA PELA EXPOSICAO  
DIRETA AS CONDICOES DA ILUMINACAO AMBIENTE  
GARANTIA DE FABRICA: 60 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000173 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0016-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG)	KG	028950 2017	G00028 /2017	13278/2017		26.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000174 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0016-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KG)	KG	028995 2017	G00028 /2017	13278/2017		27.01.00	1.600,000	1,3000	2.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 10079 OP MATERIAIS SERV. IMPORT. EXPORT. LTDA. ME  
Pedido : 000175 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00087.0010-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM DEGELO SECO, VOLTA GEM DE 110 VOLTS, COR BRANCA, 01 PORTA. NAO UTILI ZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) ME SES.	PC	026114 2017	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	1,000	1.334,0000	1.334,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 46

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 10079 OP MATERIAIS SERV. IMPORT. EXPORT. LTDA. ME  
Pedido : 000176 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00087.0010-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM DEGELO SECO, VOLTA GEM DE 110 VOLTS, COR BRANCA, 01 PORTA. NAO UTILI ZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) ME SES.	PC	026115 2017	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	1,000	1.334,0000	1.334,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 10079 OP MATERIAIS SERV. IMPORT. EXPORT. LTDA. ME  
Pedido : 000177 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00087.0010-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM DEGELO SECO, VOLTA GEM DE 110 VOLTS, COR BRANCA, 01 PORTA. NAO UTILI ZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) ME SES.	PC	026116 2017	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	1,000	1.334,0000	1.334,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 10079 OP MATERIAIS SERV. IMPORT. EXPORT. LTDA. ME  
Pedido : 000178 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00087.0010-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM DEGELO SECO, VOLTA GEM DE 110 VOLTS, COR BRANCA, 01 PORTA. NAO UTILI ZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) ME SES.	PC	026117 2017	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	2,000	1.334,0000	2.668,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.668,00

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP  
Pedido : 000179 2018 Data: 26/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 47

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 TECNO LOGIA, 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, COMPATI VEL 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 CON FIGURAVEL MANUALMENTE, OU OFF-BOARD). NO CASO DE MEMORIA ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, A CON TROLADORA DEVERA SER PRE-CONFIGURADA COM ATE 512 MB. CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S MINIMO DE 2 INTERFACES SATA 3.0 GB/S OU DE TECNO LOGIA 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, COMPATI VEL COM AS INTERFACES DA CONTROLADORA ACIMA DES CRITA. 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	PC	029020	2017	G00322 /2016	65025/2016	23.01.00	4,000	3.842,3700	15.369,48
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	----------	-------	------------	-----------

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 48

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  
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 ACBITAS: 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 SOFTWARE EM PORTUGUES PARA REPRODUCAO E GRAVACAO DE CD/DVD, PARA WINDOWS 7, COM RESPECTIVA MIDIA.  
GABINETE  
COM NO MINIMO, 1 BAIJA EXTERNA DE 5,25"  
AS BAIAS EXTERNAS NAO UTILIZADAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE FECHADAS COM TAMPAS ORIGINAIS DO PROPRIO 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



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 49

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), FOR  
NECIDOS EM MIDIAS ORIGINALS DOS FABRICANTES OU  
DISPONIBILIZADO NO SITE DOS FABRICANTES.  
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 ORIGINALS 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 ORIGINALS 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  
TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS). PARA COMPONEN  
TES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE  
CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES  
DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.  
EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICAN

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 50

TES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDI CARA 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:

- . 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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 51

215.00049.0008-01	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 MICROCOMPUTADOR, OU EM REGIME DE OEM. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM CARACTERISTICAS MINIMAS, OBRIGATORIAS E APROXIMADAS	PC	029019 2017	G00322 /2016	65025/2016	23.01.00	3,000	43,8000	131,40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS;</li> <li>- FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITO CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES;</li> <li>- LED NO PAINEL FRONTAL, INDICANDO REDE NORMAL E REDE ALTA/BAIXA CRITICA;</li> <li>- CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTI-CHAMA E ALTO IMPACTO;</li> <li>- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO O DESLIGAMENTO ACIDENTAL;</li> <li>- PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA;</li> <li>- ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373.</li> </ul> <p>ESPECIFICACOES TECNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POTENCIA NOMINAL (VA): 300;</li> <li>- TENSAO DE ENTRADA (V): 115;</li> <li>- TENSAO DE SAIDA (V): 115;</li> <li>- CORRENTE NOMINAL (A): 2,5;</li> <li>- FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA REGULACAO 6% (V): 102 A 131;</li> <li>- MAXIMA TENSAO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150;</li> <li>- REGULACAO DE SAIDA: + 6%</li> <li>- TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: MENOR 2 CICLOS DE REDE;</li> <li>- RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: MAIOR 93%;</li> <li>- FREQUENCIA NOMINAL: 60;</li> <li>- FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64;</li> <li>- DISTORCAO HARMONICA DE TENSAO COM CARGA RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA;</li> <li>- TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA: 4;</li> <li>- GARANTIA: 12 MESES.</li> </ul>								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,88

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP  
 Pedido : 000180 2018 Data: 26/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 52

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; - GARANTIA: 12 MESES.	PC	029021	2017	G00322 /2016	65025/2016	23.01.00	4,000	43,8000	175,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,20

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000181 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	023657	2017	G00140 /2017	30482/2017	24.02.00	50,000	2,0800	104,00
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	023658	2017	G00140 /2017	30482/2017	24.02.00	34,000	4,4500	151,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,30

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 000182 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025592	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	36,000	2,0800	74,88
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025595	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	480,000	4,4500	2.136,00
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025590	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	720,000	2,4000	1.728,00
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025601	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	5,3000	63,60
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025602	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	180,000	3,5000	630,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025631	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025645	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	9,000	11,5000	103,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025604	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	5,0000	60,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG 1 QUALIDADE	BAL	025642	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	12,4000	74,40
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	025607	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	3,1000	372,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025608	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	30,000	14,0000	420,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO PCT DE 01KG	KG	025591	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	60,000	5,9000	354,00
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	025597	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	2,6500	31,80
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	025598	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	3,1000	372,00
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025600	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	120,000	3,7000	444,00
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS. COM LACRE E TAMPA	UN	025651	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	2.097,000	1,2000	2.516,40
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025593	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	4,8000	57,60
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025594	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,0000	30,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025596	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	36,000	3,5000	126,00
214.00035.0001-01	REQUEIJAO - BISNAGA COM 1 KILO	BIS	025650	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	3,000	10,0000	30,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025603	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	7,8000	93,60
214.00076.0016-01	PO PARA PUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	025612	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	50,000	11,0000	550,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025599	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	3,9000	46,80
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025633	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	11,0000	66,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.584,58

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 000183 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025635	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	63,000	2,0800	131,04
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025638	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	9,000	4,4500	40,05
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025605	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	1.800,000	2,4000	4.320,00
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025646	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,3000	31,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 54

053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025647	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	24,000	3,5000	84,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025661	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025675	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	11,5000	103,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025652	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	5,0000	45,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG	BAL	025672	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	12,4000	74,40
	ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG									
	1 QUALIDADE									
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	025632	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	18,000	3,1000	55,80
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025634	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	14,0000	126,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	025606	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	120,000	5,9000	708,00
	ACUCARADO PCT DE 01KG									
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	025640	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	42,000	2,6500	111,30
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	FRS	025609	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	120,000	3,1000	372,00
	DE 395 G)									
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025610	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	720,000	3,7000	2.664,00
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES	UN	025681	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	2.097,000	1,2000	2.516,40
	VARIADOS.									
	COM LACRE E TAMPA									
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025636	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	4,8000	43,20
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025637	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	5,0000	30,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025639	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	15,000	3,5000	52,50
214.00035.0001-01	REQUEIJAO - BISNAGA COM 1 KILO	BIS	025680	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	10,0000	30,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025611	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	50,000	7,8000	390,00
214.00076.0016-01	PO PARA PUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO	KG	025649	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	12,000	11,0000	132,00
	EM EMBALAGEM DE 01 KG)									
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025643	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	3,9000	11,70
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025663	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	11,0000	66,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.342,69

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
Pedido : 000184 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025665	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	63,000	2,0800	131,04
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025668	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	4,4500	40,05
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025659	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	156,000	2,4000	374,40
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025676	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	5,3000	31,80
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025677	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	24,000	3,5000	84,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025691	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025705	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	11,5000	103,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025682	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	5,0000	45,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG	BAL	025702	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	12,4000	74,40
	ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG									
	1 QUALIDADE									
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	025662	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	18,000	3,1000	55,80
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025664	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	14,0000	126,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 55

053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO PCT DE 01KG	KG	025630	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	57,000	5,9000	336,30
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	025670	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	42,000	2,6500	111,30
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	025641	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	81,000	3,1000	251,10
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025644	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	51,000	3,7000	188,70
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS. COM LACRE E TAMPA	UN	025711	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	2.097,000	1,2000	2.516,40
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025666	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	4,8000	43,20
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025667	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	5,0000	30,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025669	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	15,000	3,5000	52,50
214.00035.0001-01	REQUEIJAO - BSNAGA COM 1 KILO	BIS	025710	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	10,0000	30,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025648	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	7,8000	70,20
214.00076.0016-01	PO PARA PUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	025679	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	12,000	11,0000	132,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025673	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	3,9000	11,70
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025693	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	11,0000	66,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.109,39

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
Pedido : 000185 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025695	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	63,000	2,0800	131,04
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025698	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	4,4500	40,05
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025629	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	156,000	2,4000	374,40
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025706	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	5,3000	31,80
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025707	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	24,000	3,5000	84,00
053.00012.0002-01	AZEITONA PATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	025721	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	34,0000	204,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	025735	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	11,5000	103,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025712	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	5,0000	45,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG 1 QUALIDADE	BAL	025732	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	12,4000	74,40
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	025692	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	18,000	3,1000	55,80
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025694	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	14,0000	126,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO PCT DE 01KG	KG	025660	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	57,000	5,9000	336,30
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	025700	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	42,000	2,6500	111,30
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	025671	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	81,000	3,1000	251,10
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025674	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	51,000	3,7000	188,70
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS. COM LACRE E TAMPA	UN	025741	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	2.097,000	1,2000	2.516,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 56

214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025696	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	4,8000	43,20
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025697	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	5,0000	30,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025699	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	15,000	3,5000	52,50
214.00035.0001-01	REQUEIJAO - BISNAGA COM 1 KILO	BIS	025740	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	10,0000	30,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025678	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	9,000	7,8000	70,20
214.00076.0016-01	PO PARA PUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	025709	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	12,000	11,0000	132,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025703	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	3,000	3,9000	11,70
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	025723	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00	6,000	11,0000	66,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.109,39

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP

Pedido : 000186 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	025725	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		63,000	2,0800	131,04
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	025728	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	4,4500	40,05
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025689	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		156,000	2,4000	374,40
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	025736	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,3000	31,80
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	025737	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		24,000	3,5000	84,00
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIRENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	025742	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	5,0000	45,00
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	025722	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		18,000	3,1000	55,80
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	025724	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	14,0000	126,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	025690	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		57,000	5,9000	336,30
	ACUCARADO PCT DE 01KG										
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	025730	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		42,000	2,6500	111,30
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	025701	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		81,000	3,1000	251,10
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025704	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		51,000	3,7000	188,70
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	025726	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	4,8000	43,20
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	025727	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,0000	30,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	025729	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		15,000	3,5000	52,50
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025708	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	7,8000	70,20
214.00076.0016-01	PO PARA PUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	025739	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		12,000	11,0000	132,00
214.00077.0010-01	MACARRAO AVE MARIA COM OVO - EMBALAGEM DE 500G	KG	025733	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		3,000	3,9000	11,70

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.115,09

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP

Pedido : 000187 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	025719	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		156,000	2,4000	374,40
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	025720	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		57,000	5,9000	336,30



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 57

NUMERO DE EMPLACAMENTO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00010.0008-01	ACUCARADO PCT DE 01KG LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	025731 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		81,000	3,1000	251,10
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	025734 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		51,000	3,7000	188,70
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	025738 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		9,000	7,8000	70,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,70

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000188 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025621 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		240,000	6,6000	1.584,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025622 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		180,000	6,6000	1.188,00
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025625 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,5200	33,12
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025620 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		24,000	2,0400	48,96
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025623 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		120,000	4,2500	510,00
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025624 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		24,000	5,5200	132,48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.496,56

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000189 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025626 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		48,000	6,6000	316,80
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025627 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		48,000	6,6000	316,80
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025658 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,5200	33,12
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025653 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		180,000	2,0400	367,20
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025628 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		120,000	4,2500	510,00
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025657 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,5200	33,12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.577,04

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000190 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025654 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		138,000	6,6000	910,80
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025655 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		138,000	6,6000	910,80
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025688 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,5200	33,12
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025683 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		180,000	2,0400	367,20
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025656 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		66,000	4,2500	280,50
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025687 2017	G00140 /2017	30482/2017	25.01.00		6,000	5,5200	33,12

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 58

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.535,54

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000191 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025684	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025685	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025718	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,5200	33,12
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025713	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	180,000	2,0400	367,20
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025686	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	66,000	4,2500	280,50
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025717	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,5200	33,12

Valor Total de compras do Pedido : 2.535,54

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000192 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025714	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025715	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	025748	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,5200	33,12
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	025743	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	180,000	2,0400	367,20
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025716	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	66,000	4,2500	280,50
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	025747	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,5200	33,12

Valor Total de compras do Pedido : 2.535,54

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000193 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025744	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025745	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	138,000	6,6000	910,80
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	025746	2017 G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	66,000	4,2500	280,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.102,10

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP  
Pedido : 000194 2018 Data: 26/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 59

053.00024.0018-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM MAISENA	KG	025750	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.04.00	1,000	6,6000	6,60
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	025751	2017	G00140 /2017	30482/2017	25.04.00	1,000	6,6000	6,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,20

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP  
 Pedido : 000195 2018 Data: 29/01/2018

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; - TENSAO DE ENTRADA (V): 115; - TENSAO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA REGULACAO 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 RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA; - TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA: 4; - GARANTIA: 12 MESES.	PC	026119	2017	G00322 /2016	65025/2016		24.02.00	3,000	43,8000	131,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA. EPP  
 Pedido : 000196 2018 Data: 29/01/2018

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; - TENSAO DE ENTRADA (V): 115; - TENSAO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA REGULACAO 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 RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA; - TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA: 4; - GARANTIA: 12 MESES.	PC	026121 2017	G00322 /2016	65025/2016			24.02.00	3,000	43,8000	131,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

131,40

Fornecedor : 35458 IT2 BRASIL COM. EQUIP. SERV. INFO. LTDA. EPP  
 Pedido : 000197 2018 Data: 29/01/2018

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 61

215.00048.0059-01	MICROCOMPUTADOR TIPO I ESPECIFICACOES DE REQUISITOS PROCESSADOR 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;	PC	026118 2017	G00322 /2016	65025/2016	24.02.00	3,000	1.930,5000	5.791,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	------------	----------	-------	------------	----------

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 62

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  
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.

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 63

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  
DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA.  
EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICAN  
TES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISI  
TOS.  
APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDI  
CARA 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 MICROCOM  
PUTADORES ADQUIRIDOS  
GARANTIA  
GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MI  
NIMA DE 02 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE;  
NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S)  
EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARAN  
TIA, A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MES  
MO(S) DEVERAO SER EFETUADOS PELO FORNECEDOR, SEM  
QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE.  
ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO  
O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PE  
RIODO 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

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 64

## 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) DEVERA 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 : 5.791,50

Fornecedor : 35458 IT2 BRASIL COM. EQUIP. SERV. INFO. LTDA. EPP  
 Pedido : 000198 2018 Data: 29/01/2018

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 VELOCIDADE MINIMA DE 3.30 GHZ COM MINIMO DE 2 NUCLEOS MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MINIMO 3 MB, LITO GRAFIA 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	PC	026120	2017	G00322 /2016	65025/2016	24.02.00	3,000	1.930,5000	5.791,50



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 65

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.  
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;

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 66

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 INSTALACAO/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

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 67

NALIDADES 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 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

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 68

TECNICAS.  
 . MARCA E MODELO DA FONTE, COM COPIA DE MATERIAL  
 DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNI  
 CAS.  
 APOS A CLASSIFICACAO A EMPRESA VENCEDORA DESTE  
 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 : 5.791,50

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000199 2018 Data: 30/01/2018

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	025614 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	36,000	2,4000	86,40
214.00018.0006-01	PARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	025618 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	4,5500	27,30
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025616 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	36,000	3,9000	140,40
214.00077.0008-01	MACARRAO ESPAGUETE N.8 - EMBALAGEM DE 500G	KG	025615 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	60,000	2,9400	176,40
214.00091.0002-01	VINAGRE SIMPLES - FRASCO DE 750ML	FRS	025617 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	12,000	1,2000	14,40
214.00098.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 1. QUALIDADE	KG	025613 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	720,000	2,3500	1.692,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,90

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000200 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025619 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	200,000	3,9000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 000201 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	025749 2017	G00140 /2017	30482/2017		25.04.00	5,000	3,9000	19,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 000202 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0068-01	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA 127V, POTENCIA MINIMA DE 235W, AQUECIMENTO RAPIDO EMPUNHADURA ISOLADA E ERGONOMICO, RESISTENCIA DE CERAMICA, PARA USO PROFISSIONAL	PC	013615 2017	G00174 /2017	33390/2017		29.01.00	1,000	249,0000	249,00
011.00104.0041-01	FURADEIRA PROFISSIONAL 127 V, 1/2, MINIMO DE 700W DE POTENCIA, PUNHO EMB ORRACHADO.MANDRIL DE 13MM, 1/2, CABO DE ENERGIA COM 2M DE NO MINIMO.1 ANO DE GARANTIA, MANUAL EM PORTUGUES, COM BOTAO TRAVA PARA TRABALHOS CONTINUOS E CONTROLE DE VELOCIDADE.CONCRETO:16MM ACO:13MM MADEIRA:30MM	PC	013614 2017	G00174 /2017	33390/2017		29.01.00	1,000	329,0000	329,00
011.00229.0009-01	PLAINA ELETRICA MINIMO DE 700W DE POTENCIA 127V OU BIVOLT, 1 ANO DE GARANTIA, MANUAL EM PORTUGUES, PARA USO PROFISSIONAL.	PC	013618 2017	G00174 /2017	33390/2017		29.01.00	1,000	412,0000	412,00
060.00024.0005-01	ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR RJ45 CAT. 6 CARACTERISTICAS MINIMAS, OBRIGATORIAS E APROXIMADAS. FERRAMENTA PROFISSIONAL COM 8.5" (215MM) COM CATRACA, PARA CRIMPAR CONECTOR MODULAR PLUG RJ45 (8X8) CAT.5E, CAT.6 METALICO, RJ11 E RJ12 (6X2/6X4/6X6). CORTA E DECAPA O CABO LAN.	PC	013619 2017	G00174 /2017	33390/2017		29.01.00	2,000	287,9000	575,80
227.00003.0046-01	ALICATE AMPERIMETRO DISPLAY: 3 1/2 DIGITOS (2000 CONTAGENS) TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S INDICACAO DE POLARIDADE: AUTOMATICA, INDICACAO DE POLARIDADE INDICACAO DE SOBRE FAIXA: "1" OU "-1" INDICACAO DE BATERIA FRACA MUDANCA DE FAIXA: MANUAL ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V DIAMETRO DO CONDUTOR AMP./ABERTURA DE GARRA MINIMO DE 50MM E MAXIMO DE 57MM TENSAO DE: FAIXAS: 200MV, 20V, 200V, 1000V/RESOLUCAO: 0.1MV, 10MV, 100MV, 1V/IMPEDANCIA DE ENTRADA 9MW/PROTECAO DE SOBRECARGA: 250V AC POR 15S PARA FAIXA 200 MV 1000V DC/AC PARA AS OUTRAS FAIXAS RESISTENCIA: FAIXAS: 200, 2K, 20K, 200K, 2M RESOLUCAO: 0.1, 0.001K, 0.01K, 0.1K TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: < 3.2V PARA 200/<1V	PC	013616 2017	G00174 /2017	33390/2017		29.01.00	2,000	165,0000	330,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 70

PARA AS OUTRAS FAIXAS/PROTECAO DE SOBRECARGA:  
 250V DC/AC RMS  
 TENSÃO AC: FAIXAS: 200V, 750V/RESOLUCAO: 0.1V,  
 1V/IMPEDANCIA DE ENTRADA: 9M/PROTECAO DE SOBRECARGA:  
 GA: 750V AC  
 CORRENTE AC: FAIXAS: 20A, 200A, 1000A/RESOLUCAO:  
 0.01A, 0.1A, 1A/PROTECAO DE SOBRECARGA: 1200A AC  
 POR 1 MIN  
 TESTE DE CONTINUIDADE  
 TESTE DE DIODO  
 FAIXA: DIODO  
 TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO: 3V DC  
 CORRENTE DE TESTE: < 1.2 MA  
 ITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES  
 PONTAS DE PROVA (PAR)/BATERIA 9V

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,80

Fornecedor : 31810 BELA TINTAS LTDA.  
 Pedido : 000207 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0029-01	TRINCHA DE 2,5 POLEGADAS	PC	000220 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00042.0030-01	TRINCHA DE 2 POLEGADAS	PC	000221 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	5,000	4,6000	23,00
011.00042.0031-01	TRINCHA DE 1 POLEGADA	PC	000222 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	6,000	2,1000	12,60
222.00003.0005-01	THINNER DE 5 LITROS, 1 QUALIDADE	LTA	000219 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	1,000	35,0000	35,00
222.00006.0190-01	TINTA PARA PISO AMARELA - GALAO 3,6 LITROS	GAL	000215 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	2,000	35,0000	70,00
222.00006.0191-01	TINTA PARA PISO VERMELHA - GALAO 3,6 LITROS	GAL	000216 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	2,000	35,0000	70,00
222.00006.0193-01	TINTA PARA PISO AZUL - GALAO 3,6 LITROS	GAL	000218 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	5,000	35,0000	175,00
222.00008.0012-01	COLA DE CONTATO - GALAO DE 3,6 LITROS	GAL	000226 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	12,000	76,1000	913,20
222.00008.0013-01	COLA DE 1 KG	TUB	000227 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	30,000	21,2000	636,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,80

Fornecedor : 10534 GU TINTAS LTDA. EPP  
 Pedido : 000208 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00174.0019-01	BISNAGA DE PIGMENTO AZUL - BISNAGA COM 50 ML	BIS	000228 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	6,000	3,5000	21,00
011.00174.0020-01	BISNAGA DE PIGMENTO PRETO - BISNAGA COM 50 ML	BIS	000229 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	3,000	3,5000	10,50
222.00005.0034-01	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15 CM	PC	000223 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	3,000	5,9000	17,70
222.00005.0035-01	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 5 CM	PC	000224 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	5,000	3,2000	16,00
222.00005.0036-01	ROLO DE LA PARA PINTURA (GRANDE)	PC	000225 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	1,000	10,9000	10,90
222.00006.0189-01	TINTA ACRILICA BRANCA - LATA 18 LITROS	LTA	000213 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	1,000	86,9000	86,90
222.00006.0192-01	TINTA PARA PISO PRETA - GALAO 3,6 LITROS	GAL	000217 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	3,000	46,9000	140,70
222.00105.0001-01	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE AGUA	LTA	000214 2018	S00003 /2018	900/2018		29.01.00	1,000	221,9000	221,90

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 71

## LATA 18 LITROS

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,60

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA. ME  
Pedido : 000209 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0014-01	VIGA "U" DE 3 POLEGADAS 1/8	PC	000261 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	3,000	153,7000	461,10
011.00074.0057-01	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA DE 7"	PC	000264 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	10,000	4,9000	49,00
011.00083.0001-01	TESOURA GRANDE	PC	000270 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	2,000	31,3500	62,70
011.00088.0047-01	REBITE POP 535 - CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	000265 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	1,000	142,1500	142,15
012.00025.0001-01	ELETRODO 2,5	KG	000263 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	20,000	16,6500	333,00
222.00012.0022-01	BARRA DE 6 METROS DE METAFLON 20 X 20 X 1,2	BAR	000258 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	20,000	42,0000	840,00
222.00012.0023-01	BARRA DE 6 METROS DE FERRO 3/8 LISO	BAR	000259 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	20,000	25,3500	507,00
222.00012.0024-01	BARRA DE 6 METROS DE METAFLON 50 X 30 X 1,2	BAR	000260 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	10,000	88,5000	885,00
222.00013.0019-01	ARAME GALVANIZADO N. 08	KG	000256 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	50,000	15,5500	777,50
222.00042.0009-01	CAIXA DE LAMINAS PARA ESTILETE GRANDE CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	000272 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	5,000	4,9700	24,85
226.00027.0010-01	TELA DE GALINHEIRO - ROLO DE 50 METROS	ROL	000257 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	1,000	232,6000	232,60
227.00003.0061-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO DE 8"	PC	000267 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	2,000	84,2500	168,50
227.00008.0060-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5 MM	PC	000262 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	6,000	6,7000	40,20
227.00019.0002-01	ESTILETE GRANDE	PC	000271 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	3,000	7,9700	23,91
227.00024.0015-01	MARTELO DE UNHA GRANDE	PC	000268 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	1,000	27,7700	27,77
227.00074.0001-01	REBITADEIRA MODELO ALAVANCA REBITE TIPO POP 460 MM	PC	000269 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	1,000	46,2100	46,21
246.00331.0001-01	CORTA VERGALHAO DE 30"	PC	000266 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	1,000	108,7500	108,75

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.730,24

Fornecedor : 34922 PINHEIRO - MADEIRAS E MAT. CONSTRUCAO LTDA.ME  
Pedido : 000210 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00086.0002-01	PLACA DE MADEIRITE DE 2,20 X 1,10 X 6 MM	PC	000273 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	8,000	18,0000	144,00
080.00086.0003-01	PLACA DE MADEIRITE DE 2,20 X 1,10 X 20 MM	PC	000274 2018	S00004 /2018	904/2018		29.01.00	12,000	58,0000	696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

0705 Itens Mostrados no Total  
0147 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.477.110,00