

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA
 Pedido : 000934 2018 Data: 06/04/2018

| 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 | 002910 2018 | G00035 /2017 | 13430/2017 | 0000 | 29.01.00 | 3.010,000 | 2,5000 | 7.525,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.525,00

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA
 Pedido : 000935 2018 Data: 06/04/2018

| 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 | 002911 2018 | G00035 /2017 | 13430/2017 | | 29.01.00 | 2.470,000 | 2,5000 | 6.175,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.175,00

Fornecedor : 29951 BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
 Pedido : 000959 2018 Data: 09/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 200.00001.0252-01 | PAPEL OFF SET - GRAMATURA 120G - TAMANHO A4 PACOTE COM 500 FOLHAS | PCT | 000823 2018 | G00026 /2018 | 12911/2018 | | 19.01.00 | 20,000 | 33,0000 | 660,00 |
| 200.00005.0005-01 | BLOCO DE REQUISICAO INTERNA - PAPEL AUTOCOPIATIVO FORMATO OFICIO 1 X 0 NUMERADO 4 VIAS SENDO A 1. VIA NA COR BRANCA; 2. VIA NA COR ROSA; 3. VIA NA COR VERDE E 4. VIA NA COR AZUL. BLOCO COM 50 JOGOS NUMERADOS DE 00.001 A 20.000. | BLO | 000824 2018 | G00026 /2018 | 12911/2018 | | 19.01.00 | 400,000 | 16,4000 | 6.560,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 2

SISTEMA EXTRA COPY.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.220,00

Fornecedor : 18435 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP
Pedido : 000965 2018 Data: 09/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00112.0007-01 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM GRADE METALICA, BIVOLT POTENCIA: 1/4 CV - 200 W DIAMETRO DA HELICE: 22" RPM: 1300 MAXIMA TENSAO: 127 - 220 V, BIVOLT VELOCIDADE REGULAVEL EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO, ISOLACAO, MOTOR: CLASSE B - NIVEL DE RUIDO: ATE 60 DBA INSTALACAO INCLUSA. | PC | 002074 2018 | G00003 /2017 | 6349/2017 | | 29.01.00 | 69,000 | 151,9000 | 10.481,10 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.481,10

Fornecedor : 37738 S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000967 2018 Data: 09/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 245.00001.0149-01 | VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO . MODELO PICAPE COM DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDI CIONADO, VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA E CHAVE CANIVETE ORIGINAL DE FABRICA; . CILINDRADA SUPERIOR A 1.400 CM3; . MOTOR 1.4; . 88 CV - 5.200 RPM; . DISTANCIA MINIMA ENTRE OS EIXOS 2.750 MM; . CARGA UTIL MINIMA 710 KG; . COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX; . DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO: . COMPRIMENTO INTERNO MINIMO: 2 METROS; . CONFECCIONADO INTERNAMENTE COM MATERIAL TOTAL MENTE LAVAVEL; . PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO; . ILUMINACAO INTERNA EM LED 12 V; . ILUMINACAO EXTERNA NAS LATERAIS EM LEDS BRANCOS E VERMELHOS; . TOMADAS DE 12 V; . JANELAS CORREDICAS NAS LATERAIS COM SERIGRAFIA PADRAO AMBULANCIA; | PC | 024996 2017 | G00406 /2017 | 76311/2017 | | 24.02.00 | 1,000 | 85.999,9900 | 85.999,99 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 3

- . AEROFOLIO NA TAMPA TRASEIRA;
- . SUPORTE PARA SORO E PLASMA;
- . MACA RETRATIL COM 1,92M OU SUPERIOR, NAO VEDAN DO O DESLOCAMENTO DO BANCO DO PASSAGEIRO PARA INSTALACAO DA MACA;
- . ARMARIO SUPERIOR;
- . BANCO BAU PARA ACOMPANHANTE, ACABAMENTO EM COUR VIM, COM CINTO DE SEGURANCA;
- . SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 1 M3/3 LITROS;
- . CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 1 M3/3 LITROS;
- . REGUA DE OXIGENIO DE 03 PONTAS COM FLUXOMETRO , ASPIRADOR E UMIDIFICADOR;
- . MANOMETRO;
- . REDE DE OXIGENIO COM VALVULA E MANOMETRO;
- . REVESTIMENTO INTERNO COM FIBRA DE VIDRO BRANCO;
- . PINTURA EXTERNA NA COR DO VEICULO;
- . SINALIZADOR EM BARRA COM SIRENE DE UM TOM;
- . VENTILADOR INTERNO; EXAUSTOR INTERNO;
- . PELICA BRANCA;
- . TAMPA TRASEIRA INTEIRICA COM ABERTURA NA VERTICAL COM VIDRO ARREDONDADO E DOIS AMORTECEDORES A GAS;
- . AR CONDICIONADO PARA PACIENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.999,99

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 000972 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0110-01 | BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4 | PC | 022818 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 3,9000 | 175,50 |
| 023.00005.0189-01 | BROCA TRONCO-CONICO DE CARBONETO DE TUNGSTENIO COM PONTA INATIVA, INDICADO COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (ZECRYA 28MM) | PC | 022819 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 18,0000 | 540,00 |
| 023.00005.0211-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1034 PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL | PC | 022814 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 1,2900 | 77,40 |
| 023.00005.0214-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL | PC | 022815 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 11,000 | 1,2900 | 14,19 |
| 023.00005.0215-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 2135F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL | PC | 022816 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 1,2900 | 116,10 |
| 023.00005.0216-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3168F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL | PC | 022817 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 105,000 | 1,2900 | 135,45 |
| 023.00022.0002-01 | AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 6ML SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA: | FRS | 022812 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 24,1500 | 362,25 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 4

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00064.0014-01 | PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO. CONTEM NANOPARTICULAS; SOLVENTE A BASE DE ETANOL. FRASCO COM 6ML ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% - CX 50 COM BITARTARATO DE EPINEFRINA 1:100000 CAIXA COM 50 UNIDADES TUBETE DE CRISTAL | CX | 022800 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 71,0300 | 426,18 |
| 023.00064.0017-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - CX 50 COM EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 TUBETES | CX | 022813 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 36,3100 | 72,62 |
| 023.00103.0020-01 | PONTA SORTIDAS PARA POLIMENTO (ENHANCE) | CX | 022821 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 28,000 | 24,1200 | 675,36 |
| 025.00054.0033-01 | LAMPADA PARA REFLETOR H3 MOD. 64.151/12V - 55 W | PC | 022820 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 13,4000 | 402,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,05

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000973 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0152-01 | BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 2 | PC | 022646 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 7,3800 | 44,28 |
| 023.00005.0153-01 | BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 4 | PC | 022647 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 7,3800 | 44,28 |
| 023.00005.0155-01 | BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 8 | PC | 022648 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 7,3800 | 44,28 |
| 023.00013.0108-01 | RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL LIQ. 1000ML | FRS | 022674 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 41,4500 | 829,00 |
| 023.00013.0114-01 | RESINA ACRILICA AUTOPOL. LIQUIDO 500ML | FRS | 022669 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 24,7000 | 494,00 |
| 023.00013.0138-01 | RESINA ACRILICA AUTOPOL. PO INCOLOR 1 KG | FRS | 022672 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 51,8100 | 1.036,20 |
| 023.00013.0139-01 | RESINA ACRILICA TERMOPOL. INCOLOR PO 1 KG | FRS | 022673 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 48,8500 | 977,00 |
| 023.00199.0081-01 | DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30L - COR 66 | CTL | 022652 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00199.0082-01 | DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30M - COR 66 | CTL | 022650 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00199.0083-01 | DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32L - COR 66 | CTL | 022654 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 2,1600 | 129,60 |
| 023.00199.0084-01 | DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32M - COR 66 | CTL | 022655 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00199.0090-01 | DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 2N - COR 66 | CTL | 022657 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00199.0096-01 | DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30L - COR 66 | CTL | 022658 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00199.0097-01 | DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30M - COR 66 | CTL | 022660 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 90,000 | 2,1600 | 194,40 |
| 023.00199.0099-01 | DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32M - COR 66 | CTL | 022661 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,1600 | 259,20 |
| 023.00239.0014-01 | PLACA BASE GODIVA - CAIXA COM 50 | CX | 022664 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 51,4000 | 6.168,00 |
| 023.00239.0015-01 | PLACA BASE GODIVA GROSSA - CAIXA COM 25 | CX | 022792 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 51,4000 | 6.168,00 |
| 025.00111.0011-01 | VASELINA EM PASTA 500G | FRS | 022676 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 14,4400 | 144,40 |
| 027.00059.0003-01 | BROCA MAXCUT 1251 BROCA MAXCUT CARBIDE PM CORTE MEDIO (TIRA AZUL) DE CARBONETO DE TUNGSTENIO | PC | 022643 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 27,7200 | 415,80 |

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.244,44

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 000974 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00006.0039-01 | CIMENTO CIRURGICO - SEM EUGENOL - KIT COMPOSICAO: BASE: ACIDOS GRAXOS, RESINA SINTETICA, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, CERA NATURAL E ESSENCIA DE MENTA. ACELERADOR: OLEO NATURAL, OXIDO DE ZINCO, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, PIGMENTO, OXIDO DE MAGNESIO, BHT E ESSENCIA DE MENTA. APRESENTACAO: CAIXA CONTENDO 1 BSNAGA DE PASTA BASE COM 90G E 1 BSNAGA DE PASTA ACELERADORA COM 90G. | KIT | 022681 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 85,1000 | 1.276,50 |
| 023.00006.0051-01 | CIMENTO OU MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM). CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE PO COM 38 G E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML DA MESMA MARCA. COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5%. | KIT | 022683 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 55,000 | 44,5000 | 2.447,50 |
| 023.00064.0015-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% - CX 50 SEM VASOCONSTRICTOR CAIXA COM 50 UNIDADES. TUBETE DE CRISTAL. | CX | 022680 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 73,5000 | 3.307,50 |
| 023.00103.0020-01 | PONTA SORTIDAS PARA POLIMENTO (ENHANCE) | CX | 022689 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 24,1200 | 482,40 |
| 023.00230.0005-01 | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO COM 10 UNIDADES, OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, COMPLETAMENTE REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. | CX | 022687 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 55,000 | 20,1500 | 1.108,25 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO. | KIT | 022807 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 54,000 | 13,8600 | 748,44 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.370,59

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 000975 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00006.0051-01 | CIMENTO OU MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM). CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE PO COM 38 G E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML DA MESMA MARCA. COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO | KIT | 022698 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 105,000 | 44,5000 | 4.672,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 6

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00022.0002-01 | DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5%. AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 6ML SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA: PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO. CONTEM NANOPARTICULAS; SOLVENTE A BASE DE ETANOL. FRASCO COM 6ML | FRS | 022693 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 24,1500 | 362,25 |
| 023.00063.0033-01 | ESCOVA DE ACO PARA LAVAR INSTRUMENTAL | PC | 022704 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 3,6500 | 164,25 |
| 023.00064.0014-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% - CX 50 COM BITARTARATO DE EPINEFRINA 1:100000 CAIXA COM 50 UNIDADES TUBETE DE CRISTAL | CX | 022808 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 12,000 | 71,0300 | 852,36 |
| 023.00064.0017-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - CX 50 COM EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 TUBETES | CX | 022694 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 5,000 | 36,3100 | 181,55 |
| 023.00103.0020-01 | PONTA SORTIDAS PARA POLIMENTO (ENHANCE) | CX | 022705 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 24,1200 | 482,40 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO. | KIT | 022809 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 16,000 | 13,8600 | 221,76 |
| 023.00308.0001-01 | CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE E DENTINA GEL COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO A 37%, ESPESANTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA. SERINGA COM 2,5ML | UN | 022702 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 300,000 | 1,0800 | 324,00 |
| 025.00003.0025-01 | CAIXA PERFORADA COM TAMPA EM ACO INOX 18 X 08 X 03 PARA ESTERILIZACAO | PC | 022696 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 36,000 | 36,8800 | 1.327,68 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.588,75

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 000976 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0011-01 | FILME PVC COM 15 M | ROL | 022754 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 2,0300 | 121,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,80

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 000977 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0011-01 | FILME PVC COM 15 M | ROL | 022755 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 2,0300 | 91,35 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,35

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 000978 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0011-01 | FILME PVC COM 15 M | ROL | 022759 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 2,0300 | 203,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 10876 VALECIR COM. DE PRODUTOS CIRUG. EIRELI - EPP
Pedido : 000979 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.000290.0001-01 | CUBA PLASTICA COM TAMPA 26 X 12 X 10CM | PC | 022567 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 5,8200 | 174,60 |
| 023.000290.0002-01 | CUBA PLASTICA COM TAMPA 27 X 14 X 10CM | PC | 022568 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 11,000 | 9,1300 | 100,43 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,03

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 000980 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0013-01 | FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL - CAIXA COM 25 UNIDADES VELOCIDADE F EM PROCESSAMENTO AUTOMATICO E VELOCIDADE E EM PROCESSAMENTO MANUAL CAIXA COM 25 UNIDADES. | CX | 022570 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 175,0000 | 350,00 |
| 023.00023.0013-01 | PASTA ALVEOLAR 10G (CURATIVO ALVEOLAR) COMPOSICAO: PROPOLIS (10%), IODOFORMIO (5%), CERA DE ABELHA E ESPESANTE. | FRS | 022573 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 25,000 | 14,2900 | 357,25 |
| 023.00048.0003-01 | FLUOR GEL ACIDULADO FRASCO COM 200ML FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% SABOR TUTTI FRUTTI | FRS | 022571 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 140,000 | 2,7000 | 378,00 |
| 023.00064.0018-01 | ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G POTE COM 12G. CADA GRAMA DO GEL CONTEM: BENZOCAINA 0,2G; EXCIPIENTES Q.S.P 1,0G. SABOR TUTTI FRUT OU PINA-COLADA. | POT | 022569 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 110,000 | 4,0500 | 445,50 |
| 023.00190.0002-01 | FORMOCRESOL PARA USO ODONTOLOGICO - FRASCO 10ML COMPOSICAO: FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ALCOOL ETILICO 96 OU AGUA PURIFICADA. | FRS | 022572 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 23,000 | 3,6000 | 82,80 |
| 023.00242.0001-01 | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | FRS | 022574 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 3,4500 | 69,00 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA | KIT | 022799 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 12,5000 | 375,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 8

MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.057,55

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 000981 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00019.0016-01 | TIRA DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | ENV | 022578 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 23,000 | 0,8700 | 20,01 |
| 023.00035.0002-01 | EDTA SUBSTANCIA QUELANTE 20ML | FRS | 022577 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 7,000 | 3,4000 | 23,80 |
| 023.00064.0018-01 | ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G POTE COM 12G. CADA GRAMA DO GEL CONTEM: BENZOCAINA 0,2G; EXCIPIENTES Q.S.P 1,0G. SABOR TUTTI FRUT OU PINA-COLADA. | POT | 022576 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 4,0500 | 182,25 |
| 023.00242.0001-01 | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | FRS | 022579 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 3,4500 | 69,00 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO. | KIT | 022806 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 23,000 | 12,5000 | 287,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,56

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 000982 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00019.0016-01 | TIRA DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | ENV | 022585 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 22,000 | 0,8700 | 19,14 |
| 023.00023.0013-01 | PASTA ALVEOLAR 10G (CURATIVO ALVEOLAR) COMPOSICAO: PROPOLIS (10%), IODOFORMIO (5%), CERA DE ABELHA E ESPESANTE. | FRS | 022583 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 14,2900 | 428,70 |
| 023.00048.0003-01 | FLUOR GEL ACIDULADO FRASCO COM 200ML FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% SABOR TUTTI FRUTTI | FRS | 022581 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 222,000 | 2,7000 | 599,40 |
| 023.00064.0018-01 | ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G POTE COM 12G. CADA GRAMA DO GEL CONTEM: BENZOCAINA 0,2G; EXCIPIENTES Q.S.P 1,0G. SABOR TUTTI FRUT OU PINA-COLADA. | POT | 022580 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 125,000 | 4,0500 | 506,25 |
| 023.00067.0012-01 | PEDRA POMES 1KG - EXTRA FINO PARA USO ODONTOLOGICO | PCT | 022584 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 3,1000 | 310,00 |
| 023.00242.0001-01 | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | FRS | 022586 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 3,4500 | 69,00 |
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO. | KIT | 022582 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 12,5000 | 1.125,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 9

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.057,49

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 000983 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00193.0006-01 | CERA UTILIDADE EM LAMINAS A BASE DE CERA DE ABELHA CORANTE, PARAFINA, CEREZINA, VASILINA COR VERMELHA, TERMOPLASTICA A TEMPERATURA COMPATIVEL COM USO INTRA ORAL. 225G | CX | 022575 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 7,1200 | 427,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,20

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 000984 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00282.0003-01 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO (10G) MAIS 01 MEDIDOR DE PO E 01 FRASCO DE LIQUIDO (8ML) COM ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO, DA MESMA MARCA, COR A3 OU A2. RADIOPACO. | KIT | 022805 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 7,000 | 12,5000 | 87,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,50

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
Pedido : 000985 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00041.0011-01 | FICHA PARA RX PARA 02 RADIOGRAFIAS COM 100 | PCT | 022601 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 5,3100 | 238,95 |
| 023.00047.0005-01 | HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (99 A 100,5%) | FRS | 022603 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 2,9900 | 59,80 |
| 023.00049.0004-01 | IODOFORMIO PO 10G | FRS | 022605 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 15,4000 | 231,00 |
| 023.00056.0002-01 | PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20ML | FRS | 022606 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 3,6100 | 72,20 |
| 025.00409.0009-01 | INDICADOR BIOLOGICO CAIXAS COM 10 AMPOLAS CADA COM VALIDADE DE NO MI NIMO 18 MESES INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO PARA MONITORIZACAO DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO ADEQUADO PARA TEMPERATURA DE: 121 GRAUS C A 134 GRAUS C RESULTADO EM 24 HORAS DISCO DE PAPEL CONTENDO POPULACAO MICROBIANA DE | CX | 022604 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 45,000 | 43,1200 | 1.940,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 10

105 DE ESPOROS IMPREGNADOS DE GEOBACILLUS STEARO
THERMOPHILUS ATCC7953
AMPOLA DE VIDRO QUEBRAVEL CONTENDO O MEIO DE CUL
TURA (CALDO NUTRIENTE) COM INDICADOR DE PH PUPURA
BROMOCRESOL
DISCO IMPREGNADO E AMPOLA DE VIDRO CONTIDOS EM
FRASCO TERMOPLASTICO FLEXIVEL
TAMPA PERMEAVEL AO VAPOR COM FILTRO HIDROFOBICO
ETIQUETA COM CAMPO PARA IDENTIFICACAO E INDICADOR
QUIMICO CLASSE I EXTERNO NA COR AZUL, APOS O PRO
CESSO, O MESMO MUDA DE COR PARA DEMONSTRAR QUE AS
AMPOLAS FORAM PROCESSADAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.542,35

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
Pedido : 000986 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00047.0005-01 | HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (99 A 100,5%) | FRS | 022595 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 2,9900 | 89,70 |
| 023.00049.0004-01 | IODOFORMIO PO 10G | FRS | 022596 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 15,4000 | 231,00 |
| 023.00056.0002-01 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML | FRS | 022598 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 25,000 | 3,6100 | 90,25 |
| 023.00064.0016-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE PRILOCAINA - CX 50 UN. 30MG FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN), 0,03UI CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 022590 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 19,000 | 33,9300 | 644,67 |
| 023.00087.0001-01 | DAPPEN VIDRO | PC | 022593 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 1,5400 | 77,00 |
| 023.00087.0009-01 | DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVAVEL | PC | 022592 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 23,000 | 1,4000 | 32,20 |
| 023.00311.0001-01 | ENXAGUATORIO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% MENTOL E ALCOOL ETILICO A 10% E SALICILATO DE METILA, NAO CONTEM FLUOR NA COMPOSICAO, UTILIZADO PARA PRE E POS PROCEDIMENTOS CLINICOS E CIRURGICOS, SEM ALCOOL, SABOR MENTA. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | FRS | 022594 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 7,000 | 36,9600 | 258,72 |
| 041.00016.0068-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA GRAMATURA MINIMA: 28 GR/M2 FARDO COM 4 PACOTES DE 250 FOLHAS EMBALADOS SEPARADAMENTE | FDO | 022844 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 300,000 | 6,9100 | 2.073,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.496,54

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
 Pedido : 000987 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00047.0005-01 | HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (99 A 100,5%) | FRS | 022609 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 2,9900 | 89,70 |
| 023.00049.0004-01 | IODOFORMIO PO 10G | FRS | 022610 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 15,4000 | 231,00 |
| 023.00056.0002-01 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML | FRS | 022612 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 3,6100 | 216,60 |
| 023.00120.0024-01 | ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100 CONFECCIONADO EM ALGODAO HIDROFILO PRENSADO, HOMOGENICO, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SECRECOES, SEM GRUMOS OU IMPUREZAS. PACOTE COM 100 PECAS TAMANHO 12 X 38MM | PCT | 022608 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 188,000 | 1,2600 | 236,88 |
| 041.00016.0068-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA GRAMATURA MINIMA: 28 GR/M2 FARDO COM 4 PACOTES DE 250 FOLHAS EMBALADOS SEPARADAMENTE | FDO | 022798 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 600,000 | 6,9100 | 4.146,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.920,18

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
 Pedido : 000988 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00433.0001-01 | DISSOLVE GESSO - FRASCO COM 1000ML | FRS | 022599 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 17,8200 | 1.782,00 |
| 041.00016.0068-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA GRAMATURA MINIMA: 28 GR/M2 FARDO COM 4 PACOTES DE 250 FOLHAS EMBALADOS SEPARADAMENTE | FDO | 022600 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 320,000 | 6,9100 | 2.211,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.993,20

Fornecedor : 20804 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 000989 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00176.0037-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - COM BICO DOSADOR - 250ML FRASCO DE 250ML | FRS | 022622 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 80,000 | 2,4200 | 193,60 |
| 023.00018.0008-01 | SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES COM PONTAS MACIAS E COLORIDAS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. | PCT | 022623 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 3,8300 | 766,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 12

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00064.0013-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% - CX 50UN. COM BITARTARATO DE NORAEPIEFRINA 1:50000 CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 022621 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 180,000 | 35,2200 | 6.339,60 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.299,20

Fornecedor : 20804 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 000990 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00176.0037-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - COM BICO DOSADOR - 250ML FRASCO DE 250ML | FRS | 022825 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 2,4200 | 290,40 |
| 023.00018.0008-01 | SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES COM PONTAS MACIAS E COLORIDAS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. | PCT | 022826 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 100,000 | 3,8300 | 383,00 |
| 023.00181.0003-01 | CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES - CX 50 CAPSULAS LIGA DE AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULA CONTENDO PRATA (40-45%), COBRE (28,7%), ESTANHO (31-31,3%) E MERCURIO (47,9%), PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, SEM ZINCO, SEM FASE GAMA 2, TEMPO DE PRESA REGULAR. EMBALAGEM COM 50 CAPSULAS. | CX | 022824 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 50,000 | 99,8400 | 4.992,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.665,40

Fornecedor : 20804 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 000991 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00018.0008-01 | SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES COM PONTAS MACIAS E COLORIDAS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. | PCT | 022617 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 400,000 | 3,8300 | 1.532,00 |
| 023.00064.0016-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE PRILOCAINA - CX 50 UN. 30MG | CX | 022615 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 8,000 | 39,0000 | 312,00 |
| 025.00111.0013-01 | FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN), 0,03UI CAIXA COM 50 UNIDADES VASELINA - POTE COM 90GR | POT | 022618 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 5,9600 | 178,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.022,80

Fornecedor : 25340 RIVALDO VALERIO NETO EPP
 Pedido : 000992 2018 Data: 13/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 13

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 023.00012.0011-01 | FILME PVC COM 15 M | ROL | 022827 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 2,1700 | 130,20 |
|-------------------|--------------------|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,20

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
 Pedido : 000993 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0180-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3118F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. | PC | 022706 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 90,000 | 1,2900 | 116,10 |
| 023.00005.0189-01 | BROCA TRONCO-CONICO DE CARBONETO DE TUNGSTENIO COM PONTA INATIVA, INDICADO COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (ZECRYA 28MM) | PC | 022707 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 23,000 | 15,9500 | 366,85 |
| 023.00019.0017-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. EMBALAGEM COM 50CM. | ROL | 022717 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 0,9300 | 18,60 |
| 023.00023.0015-01 | PASTA PROFILATICA 90G | TUB | 022713 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 50,000 | 3,9200 | 196,00 |
| 023.00063.0029-01 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ANGULO HASTE METALICA, PONTA ATIVA CONICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA. | PC | 022709 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 400,000 | 0,8700 | 348,00 |
| 023.00092.0001-01 | EXPLORADOR DUPLO N. 05 | PC | 022710 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 65,000 | 3,3400 | 217,10 |
| 023.00092.0003-01 | EXPLORADOR DUPLO RETO N47 | PC | 022711 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 25,000 | 3,3400 | 83,50 |
| 023.00103.0018-01 | PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X20 | PC | 022714 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 25,000 | 4,6400 | 116,00 |
| 023.00106.0015-01 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO DOBRAVEL CONSTRUIDO EM ACO DA SERIE AISI 420, INOXIDAVEL, MARTENSITICO, TEMPERAVEL DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 7153-1, COM REGISTRO NA ANVISA. | PC | 022715 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 70,000 | 18,8500 | 1.319,50 |
| 023.00282.0004-01 | IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURACOES E PREENCHIMENTO, PO CONTENDO VIDRO DE FLUORALUMINIO DE CALCIO, LANTANIO, PIGMENTOS E LIQUIDO CONTENDO ACIDO POLICARBOXILICO, ACIDO TARTARICO E AGUA - FRASCO COM 12,5GRS DE PO NA COR A3 E FRASCO DE LIQUIDO COM 8,5ML. | KIT | 022712 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 39,000 | 130,6800 | 5.096,52 |
| 023.00308.0001-01 | CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE E DENTINA GEL COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO A 37%, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA. SERINGA COM 2,5ML | UN | 022708 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 0,9700 | 194,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.072,17

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
 Pedido : 000994 2018 Data: 13/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 14

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00005.0189-01 | BROCA TRONCO-CONICO DE CARBONETO DE TUNGSTENIO COM PONTA INATIVA, INDICADO COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (ZBCRYA 28MM) | PC | 022746 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 15,9500 | 239,25 |
| 023.00019.0017-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. EMBALAGEM COM 50CM. | ROL | 022765 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 50,000 | 0,9300 | 46,50 |
| 023.00022.0002-01 | AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 6ML SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA: PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO. CONTEM NANOPARTICULAS; SOLVENTE A BASE DE ETANOL. FRASCO COM 6ML | FRS | 022745 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 75,000 | 24,0000 | 1.800,00 |
| 023.00023.0015-01 | PASTA PROFILATICA 90G | TUB | 022762 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 80,000 | 3,9200 | 313,60 |
| 023.00051.0002-01 | LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA - CX 150 CAIXA COM 150 UNIDADES. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULACAO GROSSA (CINZA) E MEDIA (BRANCA). CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUCAO NAS SUPERFICIES INTERPROXIMIAIS DOS DENTES. | CX | 022761 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 100,000 | 4,9500 | 495,00 |
| 023.00063.0029-01 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ANGULO HASTE METALICA, PONTA ATIVA CONICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA. | PC | 022756 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 500,000 | 0,8700 | 435,00 |
| 023.00067.0011-01 | PEDRA DE AFIAI GOIVA 186 | PC | 022763 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 35,000 | 4,2100 | 147,35 |
| 023.00090.0028-01 | ESPATULA PARA INSERCAO N. 01 | PC | 022757 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 3,3400 | 200,40 |
| 023.00090.0029-01 | ESPATULA PARA CIMENTO N.24 FLEXIVEL | PC | 022758 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 3,3400 | 200,40 |
| 023.00090.0031-01 | ESPATULA TITANIO DUPLA 01 - DOURADA PARA RESINA | PC | 022760 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 31,9000 | 1.435,50 |
| 025.00003.0026-01 | CAIXA PERFURADA COM TAMPAS EM ACO INOX 20 X 10 X 05 PARA ESTERILIZACAO | PC | 022747 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 52,6400 | 2.368,80 |
| 025.00003.0027-01 | CAIXA PERFURADA COM TAMPAS EM ACO INOX 26 X 12 X 06 PARA ESTERILIZACAO | PC | 022748 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 23,000 | 42,6300 | 980,49 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.662,29

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000995 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00019.0017-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. EMBALAGEM COM 50CM. | ROL | 022742 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 50,000 | 0,9300 | 46,50 |
| 023.00030.0030-01 | CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO R8 - CAIXA 120 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO PARA OBTURACOES DE CONDUTOS RADICULARES POR MEIO DE TECNICA DE CONDENSACAO LATERAL E OU VERTICAL, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGANICO. 01 CAIXA CONTENDO 120 PONTAS. | CX | 022729 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 7,000 | 14,5000 | 101,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 15

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00030.0031-01 | CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO RS - CAIXA 120 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO PARA OBTURACOES DE CONDUTOS RADICULARES POR MEIO DE TECNICA DE CONDENSACAO LATERAL E OU VERTICAL, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGANICO. 01 CAIXA CONTENDO 120 PONTAS. | CX | 022731 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 125,000 | 14,5000 | 1.812,50 |
| 023.00051.0002-01 | LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA - CX 150 CAIXA COM 150 UNIDADES. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULACAO GROSSA (CINZA) E MEDIA (BRANCA). CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUCAO NAS SUPERFICIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. | CX | 022736 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 4,9500 | 99,00 |
| 023.00063.0029-01 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ANGULO HASTE METALICA, PONTA ATIVA CONICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA. | PC | 022734 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 0,8700 | 174,00 |
| 023.00109.0011-01 | SONDA NABERS - ACO AISI420 CABO GROSSO DE 8MM TEXTURA ESTRIADA E OCO, INOXIDAVEL. | PC | 022740 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 023.00109.0013-01 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA WILLIANS ACO AISI420, CABO GROSSO DE 8MM, TEXTURA ESTRIADA E OCO, INOXIDAVEL. | PC | 022741 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 12,9000 | 77,40 |
| 023.00310.0001-01 | SOLVENTE DE GUTA PERCHA - FRASCO 10ML OLEO A BASE DE CASCA DE LARANJA. COMPOSICAO: CITROL LIQUIDO: TERPENOS DE LARANJA. | FRS | 022738 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 11,2500 | 22,50 |
| 045.00004.0041-01 | LENCOL DE BORRACHA CAIXA COM 26 EMBALADOS SEPARADAMENTE EM SACO PLASTICO | CX | 022735 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 75,000 | 12,7400 | 955,50 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.348,90

Fornecedor : 26066 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000996 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00025.0024-01 | AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL - PACOTE COM 10 CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, NA COR AZUL CLARO, GRAMATURA 40G/M2, TAMANHO UNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE. ACABAMENTO EM OVERLOQUE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS ADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 10. | PCT | 022723 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 208,000 | 19,4000 | 4.035,20 |
| 023.00062.0009-01 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - ROLO 280 TIRAS FINO, COM ESPESURA DE 0,02MM E 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA. | ROL | 022727 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 23,000 | 109,7700 | 2.524,71 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 16

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00176.0006-01 | EMBALAGEM: ROLO COM 280 TIRAS ADESIVO INSTANTANEO DE ALTO DESEMPENHO RESISTENTE A UMIDADE, RECOMENDADO PARA COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MADEIRA, PAPEL E QUASE TODOS OS PLASTICOS. EMBALAGEM QUE FICA EM PE DE 5 G COM BICO APLICADOR. POSSUI SISTEMA ANTI VAZAMENTO (COLAGEM TRANSPARENTE). | FRS | 022720 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 4,000 | 7,2500 | 29,00 |
| 023.00231.0004-01 | ISOLANTE PARA RESINAS ACRILICAS - FRASCO 500ML ALGINATO DE SODIO, LAURIL SULFATO DE SODIO, TRISODIO FOSFATO, METILPARABENO, AGUA DEIONIZADA. | FRS | 022726 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 13,6300 | 613,35 |
| 025.00154.0004-01 | ALGINATO PARA MOLDAGEM EM PO - PACOTE COM 410G ISENTO DE POEIRA, TIPO II PRESA NORMAL PARA IMPRESSOES, CERTIFICACAO ADA NORMA 18. | PCT | 022722 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 7,3000 | 1.460,00 |
| 027.00059.0002-01 | BROCA MAXCUT 2251 BROCA MAXCUT CARBIDE PM CORTE GROSSO (TIRA AZUL) DE CARBONETO DE TUNGSTENIO | PC | 022724 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 28,4100 | 426,15 |
| 027.00059.0004-01 | BROCA MAXCUT 1548 BROCA MAXCUT CARBIDE PM CORTE MEDIO (TIRA AZUL) DE CARBONETO DE TUNGSTENIO | PC | 022725 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 28,4100 | 426,15 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.514,56

Fornecedor : 28578 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Pedido : 000997 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00055.0008-01 | BICARBONATO DE SODIO PO - FRASCO COM 100 G | FRS | 022766 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 3,2000 | 288,00 |
| 023.00006.0048-01 | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO CONJUNTO COM 01 FRASCO COM 10 ML DE LIQ. E 02 FRASCOS COM 28 G DE PO DE MESMA MARCA. COMPOSICAO PO: OXIDO DE ZINCO, OXIDO DE MAGNESIO E MAIS CO RANTES OU MAIS DIOXIDO DE SILICIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIOXIDO DE TITANIO MAIS COLHER DOSADORA LIQUIDO: ACIDO FOSFORICO, HIDROXIDO DE ALUMINIO , OXIDO DE ZINCO, AGUA DESTILADA. | KIT | 022767 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 12,8500 | 385,50 |
| 023.00019.0018-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 7MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESURA DE 0,05MM. | ROL | 022769 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 0,9600 | 28,80 |
| 023.00035.0002-01 | EDTA SUBSTANCIA QUELANTE 20ML | FRS | 022768 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 6,000 | 4,1000 | 24,60 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,90

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 28578 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 Pedido : 000998 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 023.00006.0044-01 | CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO NA COR BRANCA. POTE DE 25G. | POT | 022770 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 169,000 | 6,3000 | 1.064,70 |
| 023.00006.0052-01 | CIMENTO REPARADOR PARA ACIDENTES E COMPLICACOES ENDODONTICAS. MTA BRANCO DUAS DOSES (0,28G CADA) E AGUA DESTILADA (3 ML). | CX | 022795 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 2,000 | 117,2500 | 234,50 |
| 023.00042.0048-01 | FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 4.0 ESTERIL CAIXA COM 24 ENVELOPES. | CX | 022811 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 26,5000 | 795,00 |
| 025.00381.0005-01 | CLOREXIDINA EM GEL 2% EM SERINGA | UN | 022771 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 11,000 | 4,7000 | 51,70 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.145,90 |

Fornecedor : 28578 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 Pedido : 000999 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 023.00006.0044-01 | CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO NA COR BRANCA. POTE DE 25G. | POT | 022773 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 56,000 | 6,3000 | 352,80 |
| 023.00006.0049-01 | CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE PO COM 50 G DE OXIDO DE ZINCO E 01 FRASCO DE LIQ. COM 20 ML DE EUGENOL DA MESMA MARCA. | KIT | 022772 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 84,000 | 10,5900 | 889,56 |
| 023.00019.0016-01 | TIRA DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | ENV | 022776 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 1,0400 | 31,20 |
| 023.00019.0017-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. | ROL | 022774 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 0,9600 | 57,60 |
| 023.00019.0018-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 7MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. | ROL | 022775 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 0,9600 | 28,80 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.359,96 |

Fornecedor : 35349 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
 Pedido : 001000 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0138-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112 FF | PC | 022778 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 15,000 | 1,2200 | 18,30 |
| 023.00005.0183-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3195 PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. | PC | 022779 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 165,000 | 1,2900 | 212,85 |
| 023.00005.0184-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3195F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. | PC | 022780 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 165,000 | 1,2900 | 212,85 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 18

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 023.00005.0201-01 | BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1016HL | PC | 022781 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 100,000 | 1,2900 | 129,00 |
| 023.00005.0214-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112F PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL | PC | 022777 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 1,3000 | 19,50 |
| 023.00036.0005-01 | ENDO PTC - BISMAGA OU POTE 25G | PC | 022782 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 10,6200 | 637,20 |
| 023.00051.0002-01 | LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA - CX 150 CAIXA COM 150 UNIDADES. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULACAO GROSSA (CINZA) E MEDIA (BRANCA). CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUCAO NAS SUPERFICIES INTERPROXIMAS DOS DENTES. | CX | 022783 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 3,9600 | 158,40 |
| 023.00067.0013-01 | PEDRA POMES PARA PROFILAXIA E POLIMENTO 100G EXTRA FINO PARA USO ODONTOLOGICO. | PCT | 022784 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 3,0000 | 90,00 |
| 023.00100.0036-01 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO 15CM | PC | 022785 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 4,5000 | 135,00 |
| 023.00136.0015-01 | SOLUCAO HEMOSTATICA EM GEL - SERINGA COM 2,5G DE GEL TIXOTROPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO A 25% | UN | 022786 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 16,000 | 14,0400 | 224,64 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.837,74 |

Fornecedor : 35349 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 001001 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 023.00019.0018-01 | TIRA MATRIZ DE ACO 7MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM ESPESSURA DE 0,05MM. EMBALAGEM COM 50CM. | ROL | 022794 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 0,9700 | 29,10 |
| 023.00062.0004-01 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS | BLO | 022791 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 120,000 | 1,6000 | 192,00 |
| 023.00100.0036-01 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO 15CM | PC | 022793 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 4,5000 | 202,50 |
| 023.00120.0024-01 | ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100 CONFECCIONADO EM ALGODAO HIDROFILO PRENSADO, HOMOGENICO, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SECRECOES, SEM GRUMOS OU IMPUREZAS. PACOTE COM 100 PECAS TAMANHO 12 X 38MM | PCT | 022803 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 187,000 | 1,3900 | 259,93 |
| 041.00034.0010-01 | ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS INFANTIL | PC | 022804 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10.000,000 | 0,2800 | 2.800,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.483,53 |

Fornecedor : 35349 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 001002 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00030.0030-01 | CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO R8 - CAIXA 120 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO PARA OBTURACOES DE CONDUTOS RADICULARES POR MEIO DE TECNICA DE | CX | 022788 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 11,000 | 16,1100 | 177,21 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 19

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Modalidade | Protocolo/Ano | Docto. Origem | Orgao | Quantidade | Valor Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| 023.00036.0005-01 | CONDENSACAO LATERAL E OU VERTICAL, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGANICO. 01 CAIXA CONTENDO 120 PONTAS | PC | 022789 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 50,000 | 10,6200 | 531,00 | | |
| 023.00120.0024-01 | ENDO PTC - BISMAGA OU POTE 25G | PCT | 022787 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 63,000 | 1,3900 | 87,57 | | |
| 023.00136.0015-01 | ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100 CONFECCIONADO EM ALGODAO HIDROFILO PRENSADO, HOMOGENICO, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SECRECOES, SEM GRUMOS OU IMPUREZAS. PACOTE COM 100 PECAS TAMANHO 12 X 38MM | UN | 022790 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 14,0400 | 421,20 | | |
| 023.00136.0015-01 | SOLUCAO HEMOSTATICA EM GEL - SERINGA COM 2,5G DE GEL TIXOTROPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO A 25% | UN | 022790 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 14,0400 | 421,20 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.216,98 |

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
 Pedido : 001003 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0015-01 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO CAIXA COM 150 (VELOCIDADE F EM PROCESSAMENTO AUTOMATICO, VELOCIDADE E EM PROCESSAMENTO MANUAL). | CX | 022587 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 17,000 | 81,3600 | 1.383,12 |
| 023.00013.0118-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR ALB (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022591 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 023.00013.0120-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022588 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 24,000 | 57,6100 | 1.382,64 |
| 023.00013.0122-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3,5B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA | UN | 022589 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 24,000 | 57,6100 | 1.382,64 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 20

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| 023.00013.0126-01 | DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B1B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B1B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022597 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 12,000 | 57,6100 | 691,32 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.083,72

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
Pedido : 001004 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0015-01 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO CAIXA COM 150 (VELOCIDADE F EM PROCESSAMENTO AUTOMATICO, VELOCIDADE E EM PROCESSAMENTO MANUAL). | CX | 022602 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 25,000 | 81,3600 | 2.034,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 35350 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSP.EIRELI-ME
Pedido : 001005 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00012.0015-01 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO CAIXA COM 150 (VELOCIDADE F EM PROCESSAMENTO AUTOMATICO, VELOCIDADE E EM PROCESSAMENTO MANUAL). | CX | 022611 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 20,000 | 81,3600 | 1.627,20 |
| 023.00013.0119-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A1E (ESMALTE) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A1E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022613 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 24,000 | 57,6100 | 1.382,64 |
| 023.00013.0120-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A | UN | 022614 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 6,000 | 57,6100 | 345,66 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 21

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 023.00013.0122-01 | 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3,5B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022616 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 57,6100 | 345,66 |
| 023.00013.0123-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022619 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 27,000 | 57,6100 | 1.555,47 |
| 023.00013.0124-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3D (DENTINA) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3D (DENTINA), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022620 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 2,000 | 57,6100 | 115,22 |
| 023.00013.0125-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A4B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A4B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022624 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 4,000 | 57,6100 | 230,44 |
| 023.00013.0127-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO: MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022625 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 57,6100 | 57,61 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 22

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 023.00013.0129-01 | DE 4GRS NA COR SOLICITADA. RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR C2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022626 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 1,000 | 57,6100 | 57,61 |
| 025.00200.0029-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO. | CX | 022627 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 99,000 | 28,7700 | 2.848,23 |
| 025.00200.0030-01 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA 27G - CX 100 UN. PARA CARPULE. AGULHAS TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, QUE PROPORCIONAM UM MELHOR FLUXO DA SOLUCAO ANESTESICA. LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS. APIROGENICAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL OXIDAVEL DE ALTA TECNOLOGIA. SILICONIZADAS PARA SUAVIZAR A PENETRACAO DA CANULA NO TECIDO. | CX | 022607 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 9,000 | 33,0500 | 297,45 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.863,19

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
 Pedido : 001006 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0103-01 | BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3168 FF | PC | 022628 | 2018 | G00287 /2016 | | 24.02.00 | 105,000 | 1,2400 | 130,20 |
| 023.00013.0117-01 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL UD | UN | 022632 | 2018 | G00287 /2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 26,1000 | 783,00 |
| 023.00013.0118-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A1B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE | UN | 022636 | 2018 | G00287 /2016 | | 24.02.00 | 11,000 | 48,3000 | 531,30 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 23

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 023.00013.0119-01 | 4GRS NA COR SOLICITADA. RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A1E (ESMALTE) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A1E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022633 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 37,000 | 48,3000 | 1.787,10 |
| 023.00013.0121-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2E (ESMALTE) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022634 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 48,3000 | 1.449,00 |
| 023.00013.0123-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022635 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 19,000 | 48,3000 | 917,70 |
| 023.00013.0125-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A4B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A4B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022638 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 36,000 | 48,3000 | 1.738,80 |
| 023.00013.0126-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B1B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B1B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022639 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 48,3000 | 483,00 |
| 023.00013.0128-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES | UN | 022642 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 48,3000 | 724,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 24

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 023.00013.0130-01 | ANTERIORES E POSTERIORES COR B3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022644 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 12,000 | 48,3000 | 579,60 |
| 023.00013.0132-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR C3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022637 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 58,000 | 48,3000 | 2.801,40 |
| 023.00013.0133-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B1E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022640 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 12,000 | 48,3000 | 579,60 |
| 023.00013.0134-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022641 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 12,000 | 48,3000 | 579,60 |
| 023.00055.0005-01 | OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTACAO OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, SEM CFC, EM SPRAY COM 200ML. | FRS | 022630 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 11,4200 | 228,40 |
| 023.00059.0008-01 | SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSICAO: MONOMERO NCO, NUPOL BIS GMA, TEGDMA , | SRG | 022645 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 26,7300 | 1.069,20 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 25

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| 023.00104.0027-01 | PENTA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2,N, CANFOROQUINONA, CERVIT T 1000, BARIO SINALLI ZADO, FLUORETO DE SODIO, CABOSIL TS 720 E TITANOX 3328. CAIXA COM 01 SERINGA COM 2 G. | PC | 022631 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 4,9500 | 74,25 |
| 023.00230.0005-01 | PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVEL ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO COM 10 UNIDADES, OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, COMPLETAMENTE REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. | CX | 022629 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 13,7800 | 620,10 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.076,75

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
 Pedido : 001007 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00005.0151-01 | BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 1/2 | PC | 022651 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 6,8900 | 124,02 |
| 023.00005.0154-01 | BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 6 | PC | 022649 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 6,8900 | 124,02 |
| 023.00055.0005-01 | OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTACAO OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, SEM CFC, EM SPRAY COM 200ML. | FRS | 022662 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 30,000 | 11,4200 | 342,60 |
| 023.00062.0004-01 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS | BLO | 022665 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 200,000 | 1,1600 | 232,00 |
| 023.00152.0010-01 | GESSO COMUM OU TIPO II BRANCO 1KG | PCT | 022653 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 320,000 | 2,5000 | 800,00 |
| 023.00152.0011-01 | GESSO PEDRA OU TIPO III 1KG NAO BRANCO | PCT | 022656 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 65,000 | 3,5000 | 227,50 |
| 023.00296.0001-01 | RODA DE FLANELA PARA POLIMENTO 4" | PC | 022666 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 60,000 | 7,6400 | 458,40 |
| 207.00027.0009-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 1000 ML (SODA CLORADA) COM PRAZO DE VALIDADE MAXIMA DE 12 MESES. | FRS | 022659 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 90,000 | 3,6400 | 327,60 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.636,14

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
 Pedido : 001008 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00006.0041-01 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO COMPOSICAO: BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. CATALISADOR: ETITOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTACAO: CONTEUDO: 01 TUBO DE PASTA BASTE (13G); 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G); 01 BLOCO DE MISTURA. | KIT | 022699 | 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 70,000 | 16,5000 | 1.155,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 26

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| | NAO CONTEM EUGENOL. | | | | | | | | |
| 023.00013.0117-01 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL UD | UN | 022718 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 26,1000 | 522,00 |
| 023.00013.0120-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022719 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 18,000 | 48,3000 | 869,40 |
| 023.00013.0121-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2E (ESMALTE) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022721 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 48,3000 | 1.449,00 |
| 023.00013.0122-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3,5B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022728 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 17,000 | 48,3000 | 821,10 |
| 023.00013.0123-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022730 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 48,3000 | 966,00 |
| 023.00013.0124-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3D (DENTINA) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3D (DENTINA), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022732 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 48,3000 | 289,80 |
| 023.00013.0125-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A4B (CORPO) | UN | 022797 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 48,3000 | 966,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 27

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|------------|----------|--------|---------|----------|
| | FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A4B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | | | | | | | | |
| 023.00013.0127-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022743 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 4,000 | 48,3000 | 193,20 |
| 023.00013.0128-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR B3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022796 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 48,3000 | 1.449,00 |
| 023.00013.0129-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C2B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR C2B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022750 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 4,000 | 48,3000 | 193,20 |
| 023.00013.0130-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR C3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022749 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 48,3000 | 1.449,00 |
| 023.00013.0132-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3 E (ESMALTE) COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS | UN | 022733 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 48,3000 | 1.932,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 28

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| | DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRS NA COR SOLICITADA. | | | | | | | | |
| 023.00013.0133-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES RES COR B1E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022739 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 48,3000 | 1.932,00 |
| 023.00013.0134-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES RES COR B2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022744 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 48,3000 | 1.449,00 |
| 023.00018.0008-01 | SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES COM PONTAS MACIAS E COLORIDAS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. | PCT | 022752 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 300,000 | 3,2500 | 975,00 |
| 023.00024.0004-01 | ANTISSEPTICO BUCAL COM FLUOR 250ML | FRS | 022691 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 475,000 | 4,8500 | 2.303,75 |
| 023.00024.0005-01 | ANTISSEPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% - FRASCO 250ML | FRS | 022692 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 200,000 | 5,3600 | 1.072,00 |
| 023.00042.0046-01 | FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO NYLON 4.0 ESTERIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | CX | 022802 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 60,000 | 26,0000 | 1.560,00 |
| 023.00042.0047-01 | FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 3.0 ESTERIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | CX | 022801 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 25,3400 | 506,80 |
| 023.00055.0005-01 | OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTACAO OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, SEM CFC, EM SPRAY COM 200ML. | FRS | 022700 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 11,4200 | 171,30 |
| 023.00059.0008-01 | SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSICAO: MONOMERO NCO, NUPOL BIS GMA, TEGDMA, PENTA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2_N, CANFOROQUINONA, CERVIT T 1000, BARIO SINALIZADO, FLUORETO DE SODIO, CABOSIL TS 720 E TITANOX 3328. CAIXA COM 01 SERINGA COM 2 G. | SRG | 022751 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 40,000 | 26,7300 | 1.069,20 |
| 023.00062.0004-01 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS | BLO | 022701 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 100,000 | 1,1600 | 116,00 |
| 023.00064.0014-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% - CX 50 COM BITARTARATO DE EPINEFRINA 1:100000 | CX | 022688 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 18,000 | 52,7500 | 949,50 |
| 023.00064.0015-01 | CAIXA COM 50 UNIDADES TUBETE DE CRISTAL ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% - CX 50 | CX | 022690 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 35,000 | 52,7500 | 1.846,25 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 29

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|----------|---------|------------------------------------|-----------|--|
| | SEM VASOCONSTRITOR CAIXA COM 50 UNIDADES. TUBETE DE CRISTAL. | | | | | | | | | |
| 023.00075.0009-01 | APLICADOR DE ADESIVO REGULAR (MICROBRUNCH) COM 100 | CX | 022695 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 450,000 | 5,6400 | 2.538,00 | |
| 023.00104.0027-01 | PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVEL | PC | 022703 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 15,000 | 4,9500 | 74,25 | |
| 023.00176.0004-01 | ADESIVO ESMALTE / DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL - 4ML FRASCO UNICO. SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE COM LIBERACAO DE FLUOR. APRESENTADO EM FRASCO UNICO, CONTEM RESINAS ELASTOMERICAS E ACETONA COMO SOLVENTE. FRASCO COM 4ML. | FRS | 022686 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 47,000 | 13,7600 | 646,72 | |
| 023.00181.0003-01 | CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES - CX 50 CAPSULAS LIGA DE AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULA CONTENDO PRATA (40-45%), COBRE (28,7%), ESTANHO (31-31,3%) E MERCURIO (47,9%), PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, SEM ZINCO, SEM FASE GAMA 2, TEMPO DE PRESA REGULAR. EMBALAGEM COM 50 CAPSULAS. | CX | 022697 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 45,000 | 89,9200 | 4.046,40 | |
| 025.00111.0013-01 | VASELINA - POTE COM 90GR | POT | 022753 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 70,000 | 4,1000 | 287,00 | |
| 0030 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 33.797,87 | |

Fornecedor : 35352 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
 Pedido : 001009 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00008.0262-01 | LIMA TIPO HEDSTROEM 10 21MM MANUAL EM ACO INOX, DIN 14310, ELETROPOLIDAS USINADAS, CLASSE AISI 302 (17% CR E 8% NI) CABO PLASTICO POLIAMIDA; ESPECIFICACAO PA 6.6, SERIACAO ISSO N.08A 140, SECCAO TRANSVERSAL FORMATO GOTA (VIRGULA) DE DIMENSOES PADRAO UNIVERSAL. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES. | CX | 022668 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 9,000 | 13,4000 | 120,60 |
| 023.00013.0117-01 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL UD | UN | 022670 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 26,1000 | 261,00 |
| 023.00013.0121-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2E (ESMALTE) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022671 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 10,000 | 48,3000 | 483,00 |
| 023.00013.0122-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR A3,5B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A | UN | 022675 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | | 24.02.00 | 18,000 | 48,3000 | 869,40 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 30

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00013.0130-01 | 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C3B (CORPO) FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COR C3B (CORPO), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11NM), SILICA (20NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4GRS NA COR SOLICITADA. | UN | 022682 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 48,3000 | 483,00 |
| 023.00013.0132-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES RES COR A3 E (ESMALTE) COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRs NA COR SOLICITADA. | UN | 022677 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 48,3000 | 966,00 |
| 023.00013.0133-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES RES COR B1E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRs NA COR SOLICITADA. | UN | 022678 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 20,000 | 48,3000 | 966,00 |
| 023.00013.0134-01 | RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA NANOPARTICULADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES RES COR B2E (ESMALTE), COM CARGA RADIOPACA DE ZIRCONIA (4 A 11 NM), SILICA (20 NM) E AGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA COM 0,6 A 10 MICROMETROS DE DIAMETRO MEDIO; MATRIZ RESINOSA DE BIS/GMA, BIS-EMA, UDMA E TEGDMA; PORCENTAGEM DE CARGA: 63,3% EM VOLUME; SERINGA COM NO MINIMO DE 4 GRs NA COR SOLICITADA. | UN | 022679 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 10,000 | 48,3000 | 483,00 |
| 023.00042.0048-01 | FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 4.0 ESTERIL CAIXA COM 24 ENVELOPES. | CX | 022810 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 30,000 | 25,3400 | 760,20 |
| 023.00064.0013-01 | ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% - CX 50UN. COM BITARTARATO DE NORAEPINEFRINA 1:50000 CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 022667 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 160,000 | 31,9800 | 5.116,80 |
| 023.00109.0012-01 | SONDA PERIODONTAL GOLDMAN-FOX 0-4 ACO AISI420, CABO GROSSO DE 8MM, TEXTURA ESTRIADA E OCO, INOXIDAVEL. | PC | 022684 2018 | G00287 /2016 | 56273/2016 | 24.02.00 | 6,000 | 14,1200 | 84,72 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 31

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.593,72

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 001013 2018 Data: 13/04/2018

| 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 | 003003 2018 | G00140 /2017 | 30482/2017 | 0000 | 24.02.00 | 48,000 | 6,6000 | 316,80 |
| 053.00024.0019-01 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KG | 003004 2018 | G00140 /2017 | 30482/2017 | 0000 | 24.02.00 | 48,000 | 6,6000 | 316,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,60

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001020 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002484 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 24.02.00 | 25,000 | 1,9200 | 48,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001032 2018 Data: 13/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00762.0003-01 | GLICOSAMINA + SULF. CONDRITINA - 1,5+1,2G | ENV | 022828 2018 | G00017 /2017 | 12187/2017 | | 24.02.00 | 1.260,000 | 2,8000 | 3.528,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS
Pedido : 001035 2018 Data: 18/04/2018

| 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 | 002388 2018 | G00050 /2017 | 19350/2017 | | 20.01.00 | 2,000 | 207,0000 | 414,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS
Pedido : 001036 2018 Data: 18/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 32

| Item | Descrição | 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 | 002389 2018 | G00050 /2017 | 19350/2017 | | 31.01.00 | 2,000 | 207,0000 | 414,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS
Pedido : 001037 2018 Data: 18/04/2018

| Item | Descrição | 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 | 002390 2018 | G00050 /2017 | 19350/2017 | | 19.01.00 | 3,000 | 207,0000 | 621,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS
Pedido : 001038 2018 Data: 18/04/2018

| Item | Descrição | 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 | 002391 2018 | G00050 /2017 | 19350/2017 | | 18.01.00 | 20,000 | 207,0000 | 4.140,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 33469 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Pedido : 001042 2018 Data: 18/04/2018

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00112.0007-01 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM GRADE METALICA, BIVOLT POTENCIA: 1/4 CV - 200 W DIAMETRO DA HELICE: 22" RPM: 1300 MAXIMA TENSAO: 127 - 220 V, BIVOLT VELOCIDADE REGULAVEL EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO, ISOLACAO, MOTOR: CLASSE B - NIVEL DE RUIDO: ATE 60 DBA INSTALACAO INCLUSA. | PC | 002073 2018 | G00003 /2017 | 6349/2017 | | 29.01.00 | 150,000 | 144,4500 | 21.667,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.667,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 001052 2018 Data: 18/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00890.0005-01 | DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLU CAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML | AMP | 022869 2018 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 5.300,000 | 2,2150 | 11.739,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.739,50

Fornecedor : 30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA.
 Pedido : 001053 2018 Data: 18/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00168.0013-01 | SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II | DG | 023607 2018 | G00016 /2017 | 12008/2017 | | 24.02.00 | 150.000,000 | 0,0376 | 5.640,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 001054 2018 Data: 18/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00162.0010-01 | FOSFATO DE SODIO, ENEMA, FOSFATO MONOBASICO 16% + FOSFATO DIBASICO 6% FRASCO COM 130ML | FRS | 023488 2018 | G00016 /2017 | 12008/2017 | | 24.02.00 | 250,000 | 4,3400 | 1.085,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
 Pedido : 001055 2018 Data: 18/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00013.0078-01 | ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG | COM | 023608 2018 | G00007 /2017 | 8719/2017 | | 24.02.00 | 945.000,000 | 0,0193 | 18.238,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.238,50

Fornecedor : 03842 CONFECOES ALARICH LTDA - ME
 Pedido : 001056 2018 Data: 18/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00018.0116-01 | CAMISA GG GOLA V MANGA CURTA TECIDO DE MALHA PV (33% VISCOSE E 67% POLIESTER), IMPRESSAO EM SILK SCREEN, COLORIDA FRENTE E VERSO (6 CORES NA FRENTE E NO VERSO CORRESPONDENTES AOS | PC | 006986 2018 | S00042 /2018 | 20898/2018 | 0000011163 2017 | 24.02.00 | 100,000 | 12,5700 | 1.257,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 34

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 231.00018.0117-01 | SIMBOLOS DE IDENTIFICACAO). CAMISA COR BRANCA. CAMISA G GOLA V MANGA CURTA TECIDO DE MALHA PV (33% VISCOSE E 67% POLIESTER), IMPRESSAO EM SILK SCREEN, COLORIDA FRENTE E VERSO (6 CORES NA FRENTE E NO VERSO CORRESPONDENTES AOS SIMBOLOS DE IDENTIFICACAO). CAMISA COR BRANCA. | PC | 006987 2018 | S00042 /2018 | 20898/2018 | 0000011163 2017 | 24.02.00 | 300,000 | 12,5700 | 3.771,00 |
| 231.00018.0118-01 | CAMISA M GOLA V MANGA CURTA TECIDO DE MALHA PV (33% VISCOSE E 67% POLIESTER), IMPRESSAO EM SILK SCREEN, COLORIDA FRENTE E VERSO (6 CORES NA FRENTE E NO VERSO CORRESPONDENTES AOS SIMBOLOS DE IDENTIFICACAO). CAMISA COR BRANCA. | PC | 006988 2018 | S00042 /2018 | 20898/2018 | 0000011163 2017 | 24.02.00 | 150,000 | 12,5700 | 1.885,50 |
| 231.00018.0119-01 | CAMISA P GOLA V MANGA CURTA TECIDO DE MALHA PV (33% VISCOSE E 67% POLIESTER), IMPRESSAO EM SILK SCREEN, COLORIDA FRENTE E VERSO (6 CORES NA FRENTE E NO VERSO CORRESPONDENTES AOS SIMBOLOS DE IDENTIFICACAO). CAMISA COR BRANCA. | PC | 006989 2018 | S00042 /2018 | 20898/2018 | 0000011163 2017 | 24.02.00 | 50,000 | 12,5700 | 628,50 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.542,00

Fornecedor : 35492 4MBR COM. E REP. DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP.
Pedido : 001061 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01024.0001-01 | MIKANIA GLOMERATA XAROPE CONCENTRACAO DE CUMARINA DE 0,025 A 0,06 MG/ML, FRASCO 120 ML, COM DOSADOR GRADUADO | FRS | 023696 2018 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 1.200,000 | 3,5000 | 4.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA.
Pedido : 001062 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00055.0007-01 | BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 250 ML | FRS | 023602 2018 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 100,000 | 15,0600 | 1.506,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 001063 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00225.0009-01 | RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO - FRASCO OU BOL SA 500ML | BLS | 023603 2018 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 575,000 | 2,2800 | 1.311,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.311,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
 Pedido : 001064 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00776.0020-01 | METRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML | FRS | 023604 2018 | G00308 /2016 | 60074/2016 | | 24.02.00 | 250,000 | 2,1000 | 525,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 001065 2018 Data: 19/04/2018

| 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 | 002481 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 24.02.00 | 500,000 | 1,3000 | 650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 001066 2018 Data: 19/04/2018

| 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 | 002482 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 24.02.00 | 400,000 | 1,3000 | 520,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 001067 2018 Data: 19/04/2018

| 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 | 002836 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 20.01.00 | 400,000 | 1,3000 | 520,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 001068 2018 Data: 19/04/2018

| 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 | 002837 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 18.01.00 | 8.000,000 | 1,3000 | 10.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 36177 LGM COM E REP DE PRO ALI EM GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001069 2018 Data: 19/04/2018

| 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 | 002483 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 24.02.00 | 7,000 | 1,0400 | 7,28 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,28

Fornecedor : 33729 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 001072 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00025.0045-01 | CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 04 (MODELO 2 - ABS) | CJ | 000355 2018 | E00001 /2018 | 911139/2018 | | 29.01.00 | 832,000 | 268,0000 | 222.976,00 |
| 215.00025.0046-01 | CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 05 (MODELO 2 - ABS) | CJ | 000356 2018 | E00001 /2018 | 911139/2018 | | 29.01.00 | 766,000 | 269,0000 | 206.054,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429.030,00

Fornecedor : 33729 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 001073 2018 Data: 19/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 215.00025.0045-01 | CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 04 (MODELO 2 - ABS) | CJ | 000373 2018 | E00001 /2018 | 911139/2018 | | 29.01.00 | 418,000 | 268,0000 | 112.024,00 |
| 215.00025.0046-01 | CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 05 (MODELO 2 - ABS) | CJ | 000374 2018 | E00001 /2018 | 911139/2018 | | 29.01.00 | 384,000 | 269,0000 | 103.296,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215.320,00

Fornecedor : 19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001050 2018 Data: 20/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 37

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Modalidade | Protocolo/Ano | Docto. Origem | Orgao | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 021.00965.0006-01 | DIVALPROATO DE SODIO, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA DE 500 MG (DEPAKOTE ER 500 MG) | COM | 022561 2018 | S00045 /2018 | 23024/2018 | | | 24.02.00 | 120,000 | 1,9296 | 231,55 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,55

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001076 2018 Data: 20/04/2018

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Modalidade | Protocolo/Ano | Docto. Origem | Orgao | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002980 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | | 26.01.00 | 50,000 | 1,9200 | 96,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001077 2018 Data: 20/04/2018

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Modalidade | Protocolo/Ano | Docto. Origem | Orgao | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002981 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | | 19.01.00 | 100,000 | 1,9200 | 192,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001078 2018 Data: 20/04/2018

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Modalidade | Protocolo/Ano | Docto. Origem | Orgao | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002982 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | | 18.01.00 | 450,000 | 1,9200 | 864,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 001079 2018 Data: 20/04/2018

| Item | Descrição | 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 | 002986 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | | 31.01.00 | 300,000 | 1,3000 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 001080 2018 Data: 20/04/2018

| 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 | 002987 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | | 19.01.00 | 700,000 | 1,3000 | 910,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001086 2018 Data: 20/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00050.0039-01 | FITA TESTE PARA ORTOFTALALDEIDO 0,55% RESPONSAVEL PELA VALIDACAO DA ACAO DO PRODUTO DIA RIO, QUE APOS ABERTO TEM O PRAZO MAXIMO DE USO DE 30 (TRINTA) DIAS, ELA CONSISTE EM TUBOS FECHADOS CONTENDO 40 TIRAS CADA E DEVERA SER COMPATIVEL COM O PRODUTO DE NO MINIMO 12 MESES. | PC | 018661 2017 | G00286 /2017 | 54328/2017 | | 24.02.00 | 9,000 | 199,6900 | 1.797,21 |
| 207.00055.0004-01 | ORTOFTALALDEIDO 0,55% GALAO DE 5 LITROS, RESPONSAVEL PELA DESINFECCAO DE ALTO NIVEL EM ARTIGOS CRITICOS E SEMICRITICOS TERMOSENSIVEIS, EM TEMPO HABIL DE 12 (DOZE) MINUTOS. REALIZA A ELIMINACAO DE CEPAS DE MYCOBACTERIUM RESISTENTES A ACAO DE OUTROS DESINFETANTES ATUALMENTE COMERCIALIZADOS. | GAL | 018660 2017 | G00286 /2017 | 54328/2017 | | 24.02.00 | 18,000 | 286,9600 | 5.165,28 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.962,49

Fornecedor : 00001 ABC TRANSP COLETIVO VALE DO PARAIBA LTDA
 Pedido : 001099 2018 Data: 23/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 300.00002.0001-01 | CREDITOS ELETRONICOS DE VALE-TRANSPORTE URBANO | UN | 002309 2018 | I00062 /2018 | 18180/2018 | | 25.01.00 | 6.000,000 | 3,5000 | 21.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
 Pedido : 001104 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00002.0784-01 | BOLA DE TENIS EM FELTRO - KIT COM 3 UNIDADES CADA | KIT | 002079 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | | 20.01.00 | 20,000 | 33,5000 | 670,00 |
| 205.00001.0092-01 | BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N.10 | UN | 002076 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | | 20.01.00 | 4,000 | 23,2000 | 92,80 |
| 205.00001.0093-01 | BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N.12 | PC | 002077 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | | 20.01.00 | 4,000 | 26,5000 | 106,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 39

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| 205.00001.0118-01 | BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N.14 | PC | 002078 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 4,000 | 29,5000 | 118,00 |
| 205.00001.0119-01 | BOLA DE PEBOLIM - PACOTE COM 7 BOLAS | PCT | 002081 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 3,000 | 16,5000 | 49,50 |
| 205.00001.0120-01 | BOLA DE TENIS DE MESA - EMBALAGEM COM 6 BOLAS | PCT | 002080 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 48,000 | 53,0000 | 2.544,00 |
| 205.00002.0022-01 | BOLA FABRICADA EM ACETATO DE CELULOIDE, COM 40MM DE CIRCUNFERENCIA E PESO APROXIMADO DE 6GR. EMBALAGEM CONTENDO 6 BOLAS. REDE DE TENIS DE MESA COM SUPORTE DIMENSOES DA REDE: 144,5CM DE COMPRIMENTO 14CM DE ALTURA REDE FABRICADA EM NYLON E SUPORTE FABRICADO EM FERRO PINTADO, COM REGULAGEM DE PRESSAO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 28CM (LARGURA) X 20CM (ALTURA) | PC | 002086 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 6,000 | 147,0000 | 882,00 |
| 205.00003.0027-01 | JOGO TIME DE FUTEBOL DE BOTAO KIT CONTENDO UM TIME DE FUTEBOL DE MESA COM 10 JOGADORES DE LINHA, CONFECCIONADOS EM ACRILICO, UMA BOLA DE LA, UMA BOLA DE PLASTICO, UM GOLEIRO EM ACRILICO TRANSPARENTE, UMA PALHETA. DIMENSOES APROXIMADAS: 45MM DE DIAMETRO, 5MM DE ALTURA E 6MM DE AREA DE CONTATO COM A MESA. | KIT | 002087 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 24,000 | 53,5000 | 1.284,00 |
| 205.00006.0002-01 | CONE DE PVC - 50CM DE ALTURA X 27 X 27CM LARGURA DA BASE. (LARANJA E BRANCO) | UN | 002083 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 40,000 | 18,5000 | 740,00 |
| 205.00012.0004-01 | TRAVES DE FUTEBOL DE BOTAO TRAVES FIXAS PARA FUTEBOL DE BOTAO, CONFECCIONADA EM PLASTICO. | PAR | 002088 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 8,000 | 27,0000 | 216,00 |
| 205.00012.0005-01 | TRAVES DESMONTAVEIS PARA MINI GOL EM TUBO DE ACO MEDINDO 0,79 X 0,54 X 0,52M | PAR | 002084 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 4,000 | 139,5000 | 558,00 |
| 205.00017.0008-01 | BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS - DE 9 A 10 BOLAS CONFECCIONADA EM POLIESTER, COM ALCA E CORDAO PARA REGULAGEM DE ALTURA DEVERA COMPORTAR DE 9 A 10 BOLAS | PC | 002082 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 3,000 | 54,0000 | 162,00 |
| 205.00019.0003-01 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS COM EMPUNHADURA, FITA DE FIBRA DE VIDRO DE 50 METROS COM LARGURA DE 12,5MM EM CAIXA ABERTA COM EMPUNHADURA, GRADUACAO DE MM/POL. | UN | 002089 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 205.00038.0006-01 | RAQUETE DE TENIS DE MESA 100% EM MADEIRA E BORRACHA SINTETICA REVESTINDO OS DOIS LADOS; ESPONJA COM 1,5MM E CABO CONCAVO: PESO APROXIMADO DE 140G | PAR | 002085 | 2018 | G00051 /2018 | 17138/2018 | 20.01.00 | 48,000 | 52,5000 | 2.520,00 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.010,30

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 37254 NATHALIA LOBATO DE ANDRADE ME
 Pedido : 001105 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 207.00008.0022-01 | LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS DEVERA SER CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, ARTICULAVEL, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL DIMENSOES APROXIMADAS (C X L X A): 61 CM X 90,5 CM X 61 CM, COM TOLERANCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. | PC | 001884 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 3,000 | 183,6000 | 550,80 |
| 210.00001.0006-01 | DESCASCADOR DE LEGUMES COM LAMINA E CABO EM ACO INOX-MEDIDA APROXIMADA 16X6CM | PC | 001874 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 210.00010.0016-01 | PANELA DE PRESSAO 12 LITROS PANELA DE PRESSAO LINHA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE DE 12 LITROS, FABRICADA EM ALUMINIO 100% PURO, POLIDO. COM ALCAS OU COM ALCA E CABO LATERAIS, ANATOMICOS, ATOXICOS E ANTITERMICOS. COM VALVULAS E SISTEMA DE SEGURANCA: VALVULA DE TRABALHO (ALIVIO DE PRESSAO), COM FERRAMENTA PARA LIMPEZA; VALVULA DE SEGURANCA REPETITIVA, EM SILICONE (QUE NAO RESSECA); VALVULA DE TRAVAMENTO QUE NAO PERMITE ABERTURA DA PANELA CASO HAJA PRESSAO LOCALIZADA NO CABO DA TAMPA; COM PINO DE ALIVIO. MINIMA DE DOZE MESES. | PC | 001887 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 2,000 | 277,5000 | 555,00 |
| 210.00017.0005-01 | GARRAFA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA E PES GARRAFA TERMICA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM TAMPAS GIRATORIAS E DE PROTECAO, COM TORNEIRA E PES, SELO DE GARANTIA COMPOSICAO E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA PECA. DE BOA QUALIDADE. | PC | 001883 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 210.00018.0006-01 | ESCUMADEIRA EM ACO INOX CABO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO, MEDIDA APROXIMADA DE 33 CM. | PC | 001872 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 210.00048.0002-01 | RALADOR DE LEGUMES ACO INOX; MANUAL; 4 FACES COM CORTES DIFERENTES MEDIDAS APROXIMADAS: 24 X 13 X 11 CM | PC | 001875 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 5,000 | 25,0000 | 125,00 |
| 210.00054.0002-01 | BATEDOR MANUAL ARAMADO EM ACO INOX, CABO POLIPROPILENO, NA COR BRANCO, MEDIDA APROXIMADA 30 CM | PC | 001871 2018 | G00040 /2018 | 16101/2018 | | 18.01.00 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.020,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 34692 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
 Pedido : 001106 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 222.00013.0003-01 | ARAME GALVANIZADO N.12 | KG | 001944 2018 | G00043 /2018 | 16104/2018 | | 29.01.00 | 5.000,000 | 6,0000 | 30.000,00 |
| 222.00013.0013-01 | ARAME GALVANIZADO FIO 10 | KG | 001943 2018 | G00043 /2018 | 16104/2018 | | 29.01.00 | 2.500,000 | 6,0000 | 15.000,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.000,00

Fornecedor : 37063 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP E EXP EIRELI M
 Pedido : 001114 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0168-01 | PNEU 18 X 4 X 34 - 10 LONAS - TRASEIRO TRATOR AGRICOLA | PC | 023677 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 2,000 | 2.960,0000 | 5.920,00 |
| 037.00003.0172-01 | PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - BORRACHUDO CAMINHAO 3/4 | PC | 023676 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 7,000 | 534,0000 | 3.738,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.658,00

Fornecedor : 37064 VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
 Pedido : 001115 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0173-01 | PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - LISO - CAMINHAO 3/4 | PC | 023678 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 4,000 | 475,9000 | 1.903,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.903,60

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 001116 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0245-01 | PNEU 10 X 16,5 - BOB CAT | PC | 023679 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 4,000 | 800,0000 | 3.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 26146 AM COM ATACADISTA E VAREJ PROD AGRO LTDA ME
 Pedido : 001117 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 243.00001.0062-01 | RACAO PARA CANINO ADULTO DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 21% | KG | 023659 2018 | G00359 /2017 | 65513/2017 | | 24.02.00 | 4.500,000 | 2,7400 | 12.330,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 42

EXTRATO ETereo (MINIMO) 8%
 MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4,5%
 MATERIA MINERAL (MAXIMO) 11%
 CALCIO (MAXIMO) 2,2%
 FOSFORO (MINIMO) 0,9%
 COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO
 RESTRICAO NA COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO OU NOS
 EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
 * FARINHA DE PENA HIDROLISADA
 * FARINHA DE SANGUE
 * NAO CONTER CORANTE
 SACOS DE 25 KG

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.330,00

Fornecedor : 26146 AM COM ATACADISTA E VAREJ PROD AGRO LTDA ME
 Pedido : 001118 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 243.00001.0062-01 | RACAO PARA CANINO ADULTO DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 21% EXTRATO ETereo (MINIMO) 8% MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4,5% MATERIA MINERAL (MAXIMO) 11% CALCIO (MAXIMO) 2,2% FOSFORO (MINIMO) 0,9% COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO RESTRICAO NA COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO OU NOS EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: * FARINHA DE PENA HIDROLISADA * FARINHA DE SANGUE * NAO CONTER CORANTE SACOS DE 25 KG | KG | 023660 2018 | G00359 /2017 | 65513/2017 | | 24.02.00 | 2.600,000 | 2,7400 | 7.124,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.124,00

Fornecedor : 26146 AM COM ATACADISTA E VAREJ PROD AGRO LTDA ME
 Pedido : 001119 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 243.00001.0062-01 | RACAO PARA CANINO ADULTO DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 21% | KG | 023661 2018 | G00359 /2017 | 65513/2017 | | 24.02.00 | 10.900,000 | 2,7400 | 29.866,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 43

EXTRATO ETereo (MINIMO) 8%
 MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4,5%
 MATERIA MINERAL (MAXIMO) 11%
 CALCIO (MAXIMO) 2,2%
 FOSFORO (MINIMO) 0,9%
 COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO
 RESTRICAO NA COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO OU NOS
 EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
 * FARINHA DE PENA HIDROLISADA
 * FARINHA DE SANGUE
 * NAO CONTER CORANTE
 SACOS DE 25 KG

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.866,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
 Pedido : 001120 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00129.0003-01 | DOXICICLINA 100G | COM | 023663 2018 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 8.000,000 | 0,1480 | 1.184,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,00

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
 Pedido : 001121 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00184.0009-01 | MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL - BISNAGA 80 G | BIS | 023664 2018 | G00005 /2017 | 8489/2017 | | 24.02.00 | 500,000 | 4,6100 | 2.305,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.305,00

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 001122 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00710.0008-01 | AMBROKOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL FRASCO 100 ML | FRS | 023672 2018 | G00007 /2017 | 8719/2017 | | 24.02.00 | 1.200,000 | 1,3580 | 1.629,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
 Pedido : 001123 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00827.0005-01 | FENOTEROL BROMIDRATO 5,0 MG/ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO (GOTAS) - FRASCO 20ML | FRS | 023673 2018 | G00007 /2017 | 8719/2017 | | 24.02.00 | 300,000 | 2,1400 | 642,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 001124 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00743.0005-01 | LEVOMEPROPAMAZINA 100 MG | COM | 023680 2018 | G00018 /2017 | 12245/2017 | | 24.02.00 | 13.000,000 | 0,6840 | 8.892,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.892,00

Fornecedor : 37064 VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
 Pedido : 001128 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0246-01 | PNEU 9,5 X 24 - 08 LONAS (DIANTEIRO) TRATOR AGRICOLA | PC | 023609 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 5,000 | 983,0000 | 4.915,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.915,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
 Pedido : 001129 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0246-01 | PNEU 9,5 X 24 - 08 LONAS (DIANTEIRO) TRATOR AGRICOLA | PC | 023610 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 1,000 | 665,0000 | 665,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
 Pedido : 001130 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023611 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001131 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023612 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 27.01.00 | 3,000 | 128,5000 | 385,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001132 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0238-01 | PNEU 175/70 R14 - AMBULANCIA/GOL | PC | 023615 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 18.02.00 | 8,000 | 207,5000 | 1.660,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 37063 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP E EXP EIRELI M
Pedido : 001133 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0172-01 | PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - BORRACHUDO CAMINHAO 3/4 | PC | 023616 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 3,000 | 534,0000 | 1.602,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 37064 VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
Pedido : 001134 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0173-01 | PNEU 750 X 16 - 10 LONAS - LISO - CAMINHAO 3/4 | PC | 023617 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 1,000 | 475,9000 | 475,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,90

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001135 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023619 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 185,0000 | 740,00 |
| 037.00003.0238-01 | PNEU 175/70 R14 - AMBULANCIA/GOL | PC | 023626 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 207,5000 | 415,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001136 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023620 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 12,000 | 128,5000 | 1.542,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.542,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001137 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023621 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 6,000 | 185,0000 | 1.110,00 |
| 037.00003.0238-01 | PNEU 175/70 R14 - AMBULANCIA/GOL | PC | 023627 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 4,000 | 207,5000 | 830,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001138 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023622 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 9,000 | 128,5000 | 1.156,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001139 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023623 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 2,000 | 185,0000 | 370,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001140 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023624 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 6,000 | 128,5000 | 771,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001141 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023625 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 26.01.00 | 3,000 | 128,5000 | 385,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001142 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023628 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 28.01.00 | 3,000 | 185,0000 | 555,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001143 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023629 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 28.01.00 | 9,000 | 128,5000 | 1.156,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001144 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023630 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 23.01.00 | 3,000 | 185,0000 | 555,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001145 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023631 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 23.01.00 | 9,000 | 128,5000 | 1.156,50 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001146 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023632 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 33.01.00 | 2,000 | 185,0000 | 370,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001147 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023633 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 33.01.00 | 6,000 | 128,5000 | 771,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 37063 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP E EXP EIRELI M
Pedido : 001148 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0183-01 | PNEU 295/80 R 22,5 - LISO - ONIBUS | PC | 023634 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 3,000 | 1.478,0000 | 4.434,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.434,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001149 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0196-01 | PNEU 205/75 R16 - DUCATO/RENAULT | PC | 023635 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 4,000 | 489,0000 | 1.956,00 |
| 037.00003.0259-01 | PNEU 225/65 R16 - 112 / 110R (RADIAL) RENAULT ESCOLAR | PC | 023636 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 6,000 | 439,0000 | 2.634,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001150 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0259-01 | PNEU 225/65 R16 - 112 / 110R (RADIAL) RENAULT ESCOLAR | PC | 023637 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 23,000 | 439,0000 | 10.097,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.097,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001151 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0259-01 | PNEU 225/65 R16 - 112 / 110R (RADIAL) RENAULT ESCOLAR | PC | 023638 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 12,000 | 439,0000 | 5.268,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.268,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001152 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0259-01 | PNEU 225/65 R16 - 112 / 110R (RADIAL) RENAULT ESCOLAR | PC | 023639 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 29.01.00 | 24,000 | 439,0000 | 10.536,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.536,00

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001153 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023640 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 19.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 037.00003.0196-01 | PNEU 205/75 R16 - DUCATO/RENAULT | PC | 023641 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 19.01.00 | 4,000 | 489,0000 | 1.956,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.141,00

Fornecedor : 37060 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Pedido : 001154 2018 Data: 25/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0184-01 | PNEU 175/70 R 13 GOL | PC | 023642 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | | 19.01.00 | 3,000 | 128,5000 | 385,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,50

Fornecedor : 23668 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001155 2018 Data: 25/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 50

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| 037.00003.0247-01 | PNEU 225 X 70 R15C - TRAFIC, DUCATO, SPRINTER PEUGEOT | PC | 023645 | 2018 | G00299 /2017 | 54344/2017 | 24.02.00 | 12,000 | 364,0000 | 4.368,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.368,00

Fornecedor : 36177 LGM COM E REP DE PRO ALI EM GERAL EIRELI EPP
 Pedido : 001184 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002977 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 27.01.00 | 100,000 | 2,3000 | 230,00 |
| 214.00028.0002-01 | SAL REFINADO - PCT DE 1KG | KG | 002983 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 20.01.00 | 10,000 | 1,0400 | 10,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,40

Fornecedor : 36177 LGM COM E REP DE PRO ALI EM GERAL EIRELI EPP
 Pedido : 001185 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002978 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 20.01.00 | 30,000 | 2,3000 | 69,00 |
| 214.00028.0002-01 | SAL REFINADO - PCT DE 1KG | KG | 002984 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 31.01.00 | 10,000 | 1,0400 | 10,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,40

Fornecedor : 36177 LGM COM E REP DE PRO ALI EM GERAL EIRELI EPP
 Pedido : 001186 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 214.00002.0007-01 | ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG) | KG | 002979 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 31.01.00 | 20,000 | 2,3000 | 46,00 |
| 214.00028.0002-01 | SAL REFINADO - PCT DE 1KG | KG | 002985 | 2018 | G00028 /2017 | 13278/2017 | 26.01.00 | 20,000 | 1,0400 | 20,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,80

Fornecedor : 28160 MARCELO BENEDITO DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001187 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 015.00006.0007-01 | AREIA LAVADA GROSSA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR. | T | 023705 | 2018 | G00064 /2017 | 22730/2017 | 0000022730 2017 | 26.01.00 | 700,000 | 36,4900 | 25.543,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.543,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 001197 2018 Data: 26/04/2018

| 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 | 002935 2018 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 18.01.00 | 360,000 | 8,3000 | 2.988,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.988,00 |

Fornecedor : 33176 GMC ATACADISTA DE MERCAD. EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 001198 2018 Data: 26/04/2018

| 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 | 002936 2018 | G00147 /2017 | 30494/2017 | | 31.01.00 | 50,000 | 8,3000 | 415,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 415,00 |

Fornecedor : 27694 M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EPP
 Pedido : 001199 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00035.0011-01 | ELETRODO PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ELETRODO UTILIZADO PARA CONDUZIR ONDAS CEREBRAIS; MATERIAL REVESTIDO EM PRATA OU OURO; PINO FEMEA TP PARA ENCAIXE EM APARELHO DE ELETROENCEFALOGRA MA; COM COMPRIMENTO DE FIOS MEDINDO DE 1,20 CM A 1,52 CM; REGISTRO NA ANVISA. | PC | 006990 2018 | S00043 /2018 | 20907/2018 | 0000010407 2017 | 24.02.00 | 150,000 | 9,8000 | 1.470,00 |
| 200.00027.0037-01 | PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA . PASTA EM COR BRANCA . ADERENTE, E DE FACIL REMOCAO . PERMITE CONDUTIVIDADE EM CONTATO COM ELETRODOS E COM O PACIENTE . BAIXO NIVEL DE CORROSAO DOS ELETRODOS . NAO CAUSE IRRITACAO ALERGICA NA PELE DOS PACIEN TES . REGISTRO NA ANVISA. | KG | 006991 2018 | S00043 /2018 | 20907/2018 | 0000010407 2017 | 24.02.00 | 12,000 | 46,4100 | 556,92 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.026,92 |

Fornecedor : 34886 SIMONI VANTINI SANTANA EPP
 Pedido : 001200 2018 Data: 26/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00007.0017-01 | CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM PVC COM TELA SUPERIOR E COM SISTEMA DE TRILHO | PC | 001641 2018 | G00037 /2018 | 15743/2018 | | 24.02.00 | 1,000 | 25.000,0000 | 25.000,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 52

PARA 25 LEITOS, SISTEMAS DE CORTINAS DIVISORIAS DE LEITO HOSPITALAR NA COR AZUL SUAVE, 100% HIGIE NIZAVEL "IN LOCO" PARA USO PROFISSIONAL EM AREAS CRITICAS E SEMI-CRITICAS, CONFECCIONADA EM VINIL (PVC) COM ALTURA DE 2,00 (DOIS) METROS E RETARDAN TE DE CHAMAS COM RESISTENCIA A RUPTURA. COM DUPLA FACE (SUPERFICIE) LISAS, SEM POROSIDADE OU TEXTU RA, COM LAUDOS TECNICOS INDEPENDENTES COMPROBATO RIOS DE ACAO ANTIBACTERIANA E ANTIFUNGICA QUE COM PROVAM O NAO CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS (FUN GOS E BACTERIAS), STAPHYLOCOCCUS AUREOS MRSA, ES CHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AURIGENOSA, CHAETO MIUM GLOBOSUM, AUREOBASIDIUM PULLULANS, PENICILLI UM PINOPHILUM E ACINETOBACTER CALCOACETICUS, TELA SUPERIOR EM POLIESTER IMPERMEAVEL, QUE NAO ABSOR VE PO OU SECRECAO E QUE PROPORCIONAM LIMPEZA DE TODA A CORTINA NO PROPRIO LOCAL DE USO, SENDO ES TA TELA COM ALTURA DE 20 CM A 110 CM, CUSTOMIZADA PARA CADA LEITO COM BORDA SUPERIOR E LATERAL TRI PLAMEN TE REFORCADAS COM POLIESTER E PVC, COSTU RAS COM LINHAS DE POLIAMIDA ULTRA RESISTENTE. FI TA DE REFORCO EM VINIL (PVC) DE MESMA COR E MATE RIAL, COM 20 MM DE ALTURA, COM LARGURA CUSTOMIZA DA, COSTURADA NA PARTE INTERNA DA CORTINA PARA ME LHOR ACABAMENTO E REFORCO. ILHOSES DE LATAO NIQUE LADO (QUE NAO ENFERRUJAM) APLICADOS A CADA 15 CM NA TELA SUPERIOR REFORCADA. TOTAL GERAL DE NO MI NIMO 145 METROS DE CORTINA SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMINIO PINTADO BRANCO, MODELO EUROPEU, RETOS E CURVOS SEM EMENDAS, FLEXIVEIS PARA QUALQUER ANGU LO, POSSIBILITANDO TODOS OS CONTORNOS E PERCURSOS PARA FECHAMENTO DOS LEITOS, COM GANCHOS E RODI ZIOS EM POLIACETAL, SILENCIOSOS, QUE NAO QUEBRAM, NAO ENROSCAM E NAO ESCAPAM DO TRILHO, ALEM DE PER MITIR FACIL E RAPIDA RETIRADA DAS CORTINAS. INSTA LACAO INCLUSA COM KIT COMPLETO (BUCHA ESPECIAL PA RA TETO DE GESSO) A EMPRESA VENCEDORA TERA DE REA LIZAR AS MEDICOES NO LOCAL PARA CONFERENCIA E INS TALACAO FINAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA - ME
 Pedido : 001201 2018 Data: 26/04/2018

| 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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 53

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------|------|--------------|------------|------------|------|----------|---------|----------|------------|
| 222.00014.0002-01 | CIMENTO A GRANEL TIPO CPII - E32 | T | 023708 | 2018 | G00410 /2017 | 79276/2017 | 0000079276 | 2017 | 26.01.00 | 200,000 | 534,0000 | 106.800,00 |
|-------------------|----------------------------------|---|--------|------|--------------|------------|------------|------|----------|---------|----------|------------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.800,00

Fornecedor : 17709 PRISCILA DA S. FEITOSA - ME
 Pedido : 001205 2018 Data: 27/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 214.00143.0015-01 | KIT LANCHE COMPOSTO DE: - 01 (UM) LANCHE FEITO DE PAO FRANCES (50 GRS) COM REQUEIJAO, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARE LA DE 40 GRS E 02 FATIAS DE PRESUNTO COZIDO DE 40 GRS; - 01 (UMA) FRUTA (MACA) OU (BANANA PRATA); - 01 (UMA) CAIXA OU GARRAFINHA DE SUCO CONCENTRA DO DE LARANJA OU UVA DE 200 ML; - 01 (UMA) BARRA DE CEREAL DE APROXIMADAMENTE 22 GRS; OBS.: OS LANCHES DEVERAO ESTAR EMBALADOS INDIVIDU ALMENTE E LACRADOS COM ETIQUETA COM OS VALO RES NUTRICIONAIS E VALIDADE, CONFORME AS NORMAS LEGAIS DA ANVISA. A ENTREGA DEVE SER FEITA DIARIA MENTE NO LOCAL DE CADA EVENTO DESTA SECRETARIA, COM A QUANTIDADE E HORARIOS PRE ESTABELECIDOS COM O FORNECEDOR. | KIT | 001973 | 2018 | G00327 /2017 | 61573/2017 | | | 30.01.00 | 1.850,000 | | 4,0500 | 7.492,50 |
| 214.00143.0016-01 | KIT LANCHE COMPOSTO DE: - 01 (UM) LANCHE FEITO DE PAO DOCE CARECA (70GRS) COM REQUEIJAO, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARE LA DE 40 GRS, 02 FATIAS DE PEITO DE PERU DE 40 GRS, 02 RODELAS DE SALAME TRADICIONAL DE 20 GRS 01 FOLHA DE ALFACE CRESPO E 02 RODELAS DE TOMA TE VERMELHO; - 01 (UMA) FRUTA (MACA) OU (BANANA); - 01 (UMA) CAIXA OU GARRAFINHA DE SUCO CONCENTRA DO DE LARANJA OU UVA DE 200 ML; - 01 (UMA) BARRA DE CEREAL DE APROXIMADAMENTE 22 GRS; OBS.: OS LANCHES DEVERAO ESTAR EMBALADOS INDIVIDU ALMENTE E LACRADOS COM ETIQUETA COM OS VALO RES NUTRICIONAIS E VALIDADE, CONFORME AS NORMAS LEGAIS DA ANVISA. A ENTREGA DEVE SER FEITA DIARIA MENTE NO LOCAL DE CADA EVENTO DESTA SECRETARIA, COM A QUANTIDADE E HORARIOS PRE ESTABELECIDOS COM O FORNECEDOR. | KIT | 001974 | 2018 | G00327 /2017 | 61573/2017 | | | 30.01.00 | 400,000 | | 7,2000 | 2.880,00 |

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.372,50

Fornecedor : 28775 BIOMEDICAL PROD. CIENT. MEDICOS E HOSP. S.A.
Pedido : 001206 2018 Data: 27/04/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | PROTOCOLO/ANO | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00404.0003-01 | CATETER TEMPORARIO BIPOLAR PARA MARCAPASSO EXTERNO, ELETRODO DE ACO INOXIDAVEL DE 3 MM, DIA METRO 5 FR, ESPACAMENTO 7 MM, COMPRIMENTO 115 CM, PONTA DISTAL CURVA. ACOMPANHA AGULHA E CANULA. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES. | PC | 000445 2018 | G00011 /2018 | 11525/2018 | | 24.02.00 | 18,000 | 360,0000 | 6.480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

0383 Itens Mostrados no Total
0128 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.461.745,23