

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP  
 Pedido : 002840 2018 Data: 04/09/2018

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	027982 2018	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	240,000	6,6000	1.584,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	027983 2018	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	180,000	6,6000	1.188,00
053.00073.0003-01	MOSTARDA - FRASCO DE 1KG	FRS	027984 2018	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	6,000	5,5200	33,12
214.00146.0001-01	KETCHUP (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	FRS	027985 2018	G00140 /2017	30482/2017		25.01.00	24,000	5,5200	132,48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,60

Fornecedor : 18435 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP  
 Pedido : 002952 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0036-01	AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS . EXCLUSIVO FILTRO ANTIBACTERIA, QUE EVITA A PRO LIFERACAO DE BACTERIAS; . CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; . CONTROLE REMOTO TOTAL COM DISPLAY DE LCD; FUN CAO SWING, PARA AJUSTE AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR; FUNCAO JET, PARA RESFRIAMENTO RAPI DO; . FUNCAO TIMER, QUE PERMITE AJUSTAR UM HORARIO PA RA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO; . CICLO: FRIO; . TENSAO: 220 VOLTS; . INSTALACAO INCLUSA.	PC	031604 2018	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	3,000	1.650,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP  
 Pedido : 002956 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00150.0005-01	NEBULIZADOR PORTATIL MODO DE OPERACAO ULTRASSONICO. DUAS INTENSIDADES DE NEVOA SELECIONAVEIS PELO USUARIO. ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALACAO (GERADOR DE ULTRA-SOM E TRANSDUTOR PARA INALACAO, INTERMEDIARIOS E MASCARAS ADULTO E INFANTIL) E BOLSA PARA TRANSPORTE. POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, POSSIBILITA FAZER INALACAO EM QUALQUER POSICAO INCLUSIVE DETADO, LEVE E SILENCIOSO. PODE SER UTILIZADO NA REDE ELETRICA	PC	023516 2018	G00116 /2018	23700/2018		24.02.00	2,000	200,0000	400,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 2

(110/220VCA) OU COM BATERIA. ACOMPANHA BATERIA  
12V E ADAPTADOR PARA ACENDEADOR DO CARRO. TENSÃO  
DE OPERAÇÃO DO INALADOR: 12 (VDC)  
TENSÃO DE OPERAÇÃO DO CONVERSOR: 127/220 (VCA)  
FREQUENCIA: 50/60HZ  
CONSUMO:12W  
FREQUENCIA DE ULTRA-SOM: 1,7MHZ  
TAXA DE NEBULIZACAO: DE ATE 0,7ML/MIN.  
BATTERY PACK OVER NIGHT - US-3000A

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 24027 P.S. MATAVELI - ME  
Pedido : 002958 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00074.0004-01	QUIMICA PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADA EM CAIXA DE 20 KG)	KG	030712 2018	G00239 /2017	42612/2017		31.01.00	40,000	8,7000	348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 002960 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	ALHO NACIONAL - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10KG	CX	028849 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	149,0000	298,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	028850 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	80,0000	160,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	028851 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	35,5000	71,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028848 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	31,0000	62,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028855 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	30,0000	60,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	028854 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	42,0000	84,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	028847 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	20,000	1,6600	33,20
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	028853 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	52,4000	104,80
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	028856 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	54,4500	108,90
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028852 2018	G00049 /2017	19345/2017		20.01.00	2,000	28,6000	57,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,10

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 002961 2018 Data: 10/09/2018

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 3

051.00002.0006-01	ALHO NACIONAL - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10KG	CX	028859	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	149,0000	298,00
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	028860	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	80,0000	160,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	028861	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	35,5000	71,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028858	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	31,0000	62,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	028865	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	30,0000	60,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	028864	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	42,0000	84,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	028857	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	20,000	1,6600	33,20
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	028863	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	52,4000	104,80
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	028866	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	54,4500	108,90
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	028862	2018	G00049 /2017	19345/2017	31.01.00	2,000	28,6000	57,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,10

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
 Pedido : 002963 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00024.0007-01	TECLADO USB TECLADO USB PADRAO ABNT-2 . INSCRICOES GRAVADAS A LASER; . CHAVES TATEIS DE MEMBRANA; . PADRAO: ABNT-2 (BRASIL); . CONECTOR: USB; . LEDS INDICATIVOS: NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK; . POSSUIR TECLADO NUMERICO; . DEVERA SER DA COR PRETA.	PC	026819	2018	G00197 /2018	32113/2018			24.02.00	200,000	21,0000	4.200,00
215.00022.0016-01	RACK DE PAREDE 4U RACK DE PAREDE PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS COM PADRAO DE 19 POLEGADAS E 4U. . DEVERA POSSUIR 4U (UNIDADES DE RACK); . DEVERA POSSUIR ESTRUTURA METALICA; . PORTA FRONTAL DEVERA SER EM ACRILICO OU VIDRO; . POSSUIR PINTURA COM TINTA EPOXI; . ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE SUPE RIOR E INFERIOR; . LATERAIS REMOVIVEIS; . FURACAO PARA FIXACAO EM PAREDE; . DEVERA SER ENVIADO COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO; . PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 370 MM.	PC	026817	2018	G00197 /2018	32113/2018			24.02.00	10,000	224,0000	2.240,00
215.00022.0017-01	RACK DE PAREDE 6U RACK DE PAREDE PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS COM PADRAO DE 19 POLEGADAS E 6U. . DEVERA POSSUIR 6U (UNIDADES DE RACK);	PC	026818	2018	G00197 /2018	32113/2018			24.02.00	10,000	260,0000	2.600,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 4

- . DEVERA POSSUIR ESTRUTURA METALICA;
- . PORTA FRONTAL DEVERA SER EM ACRILICO OU VIDRO;
- . POSSUIR PINTURA COM TINTA EPOXI;
- . ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR;
- . LATERAIS REMOVIVEIS;
- . FURACAO PARA FIXACAO EM PAREDE;
- . DEVERA SER ENVIADO COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO;
- . PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 370 MM.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.040,00

Fornecedor : 24174 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA. EPP  
 Pedido : 002964 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00001.0063-01	RACAO PARA CANINO FILHOTE DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 30% EXTRATO ETereo (MINIMO) 10% MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4% MATERIA MINERAL (MAXIMO) 9% 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	030864 2018	G00359 /2017	65513/2017		24.02.00	450,000	4,6500	2.092,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.092,50

Fornecedor : 24174 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA. EPP  
 Pedido : 002965 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00001.0063-01	RACAO PARA CANINO FILHOTE DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO) 12% PROTEINA BRUTA (MINIMO) 30% EXTRATO ETereo (MINIMO) 10% MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 4%	KG	030865 2018	G00359 /2017	65513/2017		24.02.00	1.350,000	4,6500	6.277,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 5

MATERIA MINERAL (MAXIMO) 9%  
 CALCIO (MAXIMO) 2,2%  
 FOSFORO (MINIMO) 0,9%  
 COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO  
 RESTRICAO NA COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO OU NOS  
 EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:  
 \* FARINHA DE PENNA HIDROLISADA  
 \* FARINHA DE SANGUE  
 \* NAO CONTER CORANTE  
 SACOS DE 25 KG

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.277,50

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002967 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	027352 2018	G00239 /2017	42612/2017		26.01.00	100,000	9,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002968 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	027354 2018	G00239 /2017	42612/2017		20.01.00	25,000	9,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002969 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	027356 2018	G00239 /2017	42612/2017		27.01.00	100,000	9,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002970 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	027358 2018	G00239 /2017	42612/2017		18.01.00	100,000	9,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002971 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	030973 2018	G00239 /2017	42612/2017		31.01.00	7,000	9,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 36178 DINACI DE LOURD. PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP  
 Pedido : 002983 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00019.0006-01	FERMENTO FRESCO PARA PANIFICACAO (ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA)	KG	028556 2018	G00239 /2017	42612/2017		29.01.00	75,000	9,0000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 002993 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE	KG	027227 2018	G00147 /2017	30494/2017		26.01.00	420,000	4,9000	2.058,00
052.00003.0017-01	FRANGO INTEIRO CONGELADO primeira qualidade, embalado c/ 1 unidade por pct	KG	027228 2018	G00147 /2017	30494/2017		26.01.00	300,000	4,9000	1.470,00
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	027229 2018	G00147 /2017	30494/2017		26.01.00	360,000	18,9000	6.804,00
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	027234 2018	G00147 /2017	30494/2017		31.01.00	60,000	18,9000	1.134,00
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	027235 2018	G00147 /2017	30494/2017		31.01.00	60,000	18,9000	1.134,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 7

214.00047.0012-01	CARNE EM PEDACO TIPO ACEM - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	027243	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	360,000	15,8000	5.688,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	027230	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	240,000	13,2600	3.182,40
214.00058.0012-01	LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	027237	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	9,8000	588,00
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	027238	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	10,0000	600,00
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	027231	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	60,000	13,0000	780,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	027239	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	4,8500	291,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.729,40

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 002994 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	FRANGO COXA SOBRE COXA DE 1ª QUALIDADE	KG	027232	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	4,9000	294,00
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	027233	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	18,9000	1.134,00
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	027241	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	300,000	18,9000	5.670,00
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	027242	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	360,000	18,9000	6.804,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	027236	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	60,000	13,2600	795,60
214.00058.0012-01	LINGUICA FRESCA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	027244	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	210,000	9,8000	2.058,00
214.00058.0013-01	LINGUICA CALABRESA - ACONDICIONADAS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	027245	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	180,000	10,0000	1.800,00
214.00079.0003-01	BACON EM MANTA - ACONDICIONADO EM PACOTES DE ATE 03 KG.	KG	027240	2018	G00147 /2017	30494/2017	31.01.00	30,000	13,0000	390,00
214.00084.0004-01	SALSICHA - ACONDICIONADA EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 03 A 05 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	027246	2018	G00147 /2017	30494/2017	26.01.00	300,000	4,8500	1.455,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 8

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.400,60

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
Pedido : 002995 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	030630 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	30,000	130,0000	3.900,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	030620 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	200,000	2,0800	416,00
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	030623 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	550,000	4,4500	2.447,50
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	030613 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	030631 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	100,000	5,3000	530,00
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	030632 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	450,000	3,5000	1.575,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	030615 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	15,000	34,0000	510,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	030629 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	11,5000	460,00
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	030637 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	75,000	5,0000	375,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG	BAL	030627 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	15,000	12,4000	186,00
	ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG 1 QUALIDADE									
053.00028.0005-01	CHA MATE CX 250 GRS	CX	030616 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	100,000	3,1000	310,00
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	030619 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	30,000	14,0000	420,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	030614 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	5,9000	236,00
	ACUCARADO PCT DE 01KG									
214.00010.0003-01	LEITE DE COCO - FRASCO 200ML	FRS	030625 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	2,6500	106,00
214.00010.0008-01	LEITE CONDENSADO (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 G)	FRS	030626 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	400,000	3,1000	1.240,00
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	030628 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	180,000	3,7000	666,00
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS.	UN	030636 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	250,000	1,2000	300,00
	COM LACRE E TAMPA									
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	030621 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	60,000	4,8000	288,00
214.00018.0007-01	FARINHA DE ROSCA - PCT 1KG	KG	030622 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	5,0000	200,00
214.00019.0007-01	FERMENTO EM PO (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 G)	FRS	030624 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	3,5000	140,00
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	030617 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	250,000	3,8000	950,00
214.00035.0001-01	REQUEIJAO - BISNAGA COM 1 KILO	BIS	030635 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	25,000	10,0000	250,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	030633 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	150,000	7,8000	1.170,00
214.00076.0016-01	PO PARA FUDIM - DIVERSOS SABORES (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	030634 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	40,000	11,0000	440,00
214.00101.0002-01	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - LATA DE 2KG	LTA	030618 2018	G00140 /2017	30482/2017		18.02.00	10,000	11,0000	110,00

## 0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.625,50



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
 Pedido : 002997 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	030871 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	8,000	80,0000	640,00
051.00003.0021-01	BATATA SALSA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030872 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	2,000	58,0000	116,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	030873 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	15,000	35,5000	532,50
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030870 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	9,000	31,0000	279,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030875 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	15,000	30,0000	450,00
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030874 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	9,000	28,6000	257,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,90

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 002998 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030876 2018	G00049 /2017	19345/2017		24.02.00	11,000	28,5000	313,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,50

Fornecedor : 38316 HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP  
 Pedido : 003000 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00006.0029-01	CARRO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CARRINHO COM CUBA EM POLIPROPILENO COM NO MINIMO 200 L. FABRICADO EM POLIPROPILENO E COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 200 L. COM TAMPA INTEIRICA OU TAMPA BIPARTIDA. DEVERA SER FABRICADO NA COR BRANCO. POSSUI TAMPA E RODIZIO DE APROXIMADAMENTE 4". DIMENSOES APROXIMADAS DO CARRINHO: 106CM (L) X 65CM (C) X 85CM (A) PESO APROXIMADO: 26 KG POSSUIR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	PC	025531 2018	G00175 /2018	32020/2018		24.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003006 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00796.0016-01	ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML, SUBCUTANEO E INTRAVENOSO, SERINGA PRE ENCHIDA	SRG	032492 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	2.150,000	33,9000	72.885,00
021.00938.0002-01	TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG	DG	032491 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	14.000,000	0,7000	9.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	82.685,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 003007 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00218.0008-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10 ML	AMP	032504 2018	G00003 /2018	1095/2018		24.02.00	5.700,000	2,4000	13.680,00
021.00997.0001-01	FENTANILA, SAL CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	AMP	032503 2018	G00003 /2018	1095/2018		24.02.00	5.800,000	1,8400	10.672,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	24.352,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003008 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00132.0010-01	CATETER NASAL P/ OXIGENIO NR10	PC	032633 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	300,000	0,4500	135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 30265 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSP. EIRELI - EPP  
 Pedido : 003009 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00132.0010-01	CATETER NASAL P/ OXIGENIO NR10	PC	032634 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	500,000	0,5670	283,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	283,50

Fornecedor : 13259 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS SOC LTDA.  
 Pedido : 003010 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00403.0006-01	FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO DESCARTAVEL FILTRO UMIDIFICADOR CONDENSADOR HIGROSCOPICO, DES CARTAVEL DE USO UNICO PARA RESPIRADORES ARTIFI	PC	032635 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	720,000	7,4400	5.356,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 11

CIAIS, DE FORMA PASSIVA, AQUECE, UMIDIFICA E FILTRA O AR A SER INSPIRADO PELO PACIENTE, CONTEM EM SUA ESTRUTURA UM ELEMENTO HIGROSCOPICO QUE CONSISTE EM UMA BOBINA DE PAPEL IMPREGNADA DE CLORETO DE CALCIO E UM FILTRO DE PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA DE MALHA DE POLIPROPILENO HIDROFOBICA BARREIRA/VIRUS COM FILTRACAO ELETROSTATICA E ENTRADA PARA AMOSTRAGEM DE GASES TIPO "LUER LOCK", VEM ACOM PANHADO DE UM TUBO FLEXIVEL DE 10 CM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.356,80

Fornecedor : 37834 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICO HOSP S/A  
Pedido : 003011 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00639.0004-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG	COM	032415 2018	G00127 /2018	25645/2018		24.02.00	13.712,000	0,2037	2.793,13
021.00651.0005-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	032416 2018	G00127 /2018	25645/2018		24.02.00	73.000,000	0,0340	2.482,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.275,13

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 003012 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0053-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA EM SISTEMA FECHADO - FRASCO OU BOLSA DE 500 ML	FRS	032417 2018	G00127 /2018	25645/2018		24.02.00	4.200,000	2,0800	8.736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.736,00

Fornecedor : 37657 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003013 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	032482 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	6.750,000	0,1420	958,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,50

Fornecedor : 37834 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICO HOSP S/A  
Pedido : 003014 2018 Data: 10/09/2018

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	032484 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	16.800,000	0,1327	2.229,36
021.00173.0015-01	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL - BISNAGA 60G	BIS	032485 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	350,000	3,1200	1.092,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 12

021.00817.0001-01	NORFLOXACINO 400MG	COM	032483	2018	G00172 /2018	32017/2018	24.02.00	24.444,000	0,1950	4.766,58
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									8.087,94	

Fornecedor : 19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 003015 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00905.0008-01	SALMETEROL XINAFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG + 125MCG/DOSE, SPRAY ORAL - FRASCO 120 DOSES	FRS	032486	2018	G00172 /2018	32017/2018	24.02.00	350,000	97,2100	34.023,50
021.00905.0009-01	SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 25 MCG + 50 MCG/DOSE, SPRAY ORAL FRASCO 120 DOSES	FRS	032487	2018	G00172 /2018	32017/2018	24.02.00	315,000	81,6000	25.704,00
021.00905.0010-01	SALMETEROL XINAFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG + 250MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES - EMBALAGEM COM 60 DOSES	CX	032488	2018	G00172 /2018	32017/2018	24.02.00	7,000	97,2100	680,47
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									60.407,97	

Fornecedor : 18437 DUPATRI HOSP.COM.IMP.EXP. LTDA  
 Pedido : 003016 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00902.0001-01	CLOBAZAM 10MG	COM	032489	2018	G00172 /2018	32017/2018	24.02.00	1.400,000	0,3160	442,40
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									442,40	

Fornecedor : 28219 COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP  
 Pedido : 003017 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA DE 2 KG)	LTA	032032	2018	G00246 /2017	43851/2017	25.01.00	12,000	9,4700	113,64
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									113,64	

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 003018 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00148.0001-01	OREGANO A GRANEL (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 KG)	KG	032033	2018	G00246 /2017	43851/2017	25.01.00	2,000	39,9000	79,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 13

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 24140 CASOLE COM. E DISTRIBUIDO. DE ALIM. LTDA - ME  
Pedido : 003020 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	ALHO NACIONAL - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10KG	CX	030784 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	4,000	149,0000	596,00
051.00003.0002-01	BATATA DOCE (CAIXA COM 25 KG) LISA, GRAUDA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 25KG.	CX	030771 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	1,000	24,7500	24,75
051.00003.0020-01	BATATA INGLESA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 50KG	SCS	030769 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	80,0000	1.200,00
051.00003.0021-01	BATATA SALSA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030772 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	20,000	58,0000	1.160,00
051.00004.0008-01	CEBOLA DE CABECA DE 1. QUALIDADE - SACOS COM 20KG	SCS	030773 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	35,5000	532,50
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030768 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	10,000	31,0000	310,00
051.00012.0008-01	COUVE-FLOR - CABECA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030776 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	39,5000	592,50
051.00014.0007-01	MACA NACIONAL DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030779 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	17,000	46,0000	782,00
051.00018.0003-01	MELANCIA TAMANHO EXTRA E COLORACAO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	030780 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	40,000	12,6000	504,00
051.00020.0005-01	PIMENTAO VERDE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030781 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	10,000	38,0000	380,00
051.00023.0003-01	TOMATE EXTRA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030782 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	25,000	30,0000	750,00
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	030778 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	20,000	42,0000	840,00
051.00029.0005-01	ABOBORA MADURA/SECA TIPO GANHAO - DE 1. QUALIDADE	KG	030766 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	100,000	1,6600	166,00
051.00032.0001-01	CEBOLINHA ACONDICIONADO COM 10 MACOS GRANDES POR CAIXA	CX	030775 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	5,000	52,4000	262,00
051.00037.0005-01	VAGEM MACARRAO DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 18KG	CX	030783 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	54,4500	816,75
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030774 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	28,6000	429,00
051.00042.0001-01	JILÓ COM CAIXA DE 18 KG TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES, CORTES). ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 18KG.	CX	030777 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	5,000	67,0000	335,00
051.00045.0009-01	ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030767 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	36,5000	547,50
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030770 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	37,5000	562,50
0019 Itens Mostrados										10.790,50

Valor Total de compras do Pedido : 10.790,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 003023 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0008-01	BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030786 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	20,000	35,0000	700,00
051.00006.0012-01	BANANA PRATA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG	CX	030787 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	54,4500	816,75
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030788 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	32,6700	490,05
051.00009.0004-01	BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG	CX	030789 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	25,000	39,6000	990,00
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030790 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	28,5000	427,50
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS	CX	030791 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	36,5000	547,50
051.00013.0018-01	LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG	CX	030793 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	30,000	31,4900	944,70
051.00015.0007-01	MAMAO FORMOSA - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	030794 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	30,000	33,0000	990,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	030795 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	29,7000	445,50
051.00019.0006-01	PEPINO COMUM - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20KG	CX	030797 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	30,0000	450,00
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN.	CX	030798 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	24,6000	369,00
051.00025.0009-01	ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN.	CX	030785 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	25,000	27,4200	685,50
051.00028.0002-01	CHICORIA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 24 UN.	CX	030792 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	10,000	47,5000	475,00
051.00050.0001-01	PERA DE 1. QUALIDADE	CX	030796 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.02.00	15,000	85,5500	1.283,25
	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 120 UNIDADES									

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.614,75

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 003024 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030813 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	5,000	28,8600	144,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030800 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	12,000	35,0000	420,00
051.00006.0012-01	BANANA PRATA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG	CX	030801 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	54,4500	326,70
051.00008.0004-01	BETERRABA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030802 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	32,6700	196,02
051.00009.0004-01	BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG	CX	030803 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	39,6000	237,60
051.00010.0004-01	CENOURA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	030804 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	12,000	28,5000	342,00
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS	CX	030805 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	36,5000	219,00
051.00013.0018-01	LARANJA PERA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 30KG	CX	030807 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	12,000	31,4900	377,88
051.00015.0007-01	MAMAO FORMOSA - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	030808 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	3,000	33,0000	99,00
051.00016.0005-01	MANDIOCA TIPO RAMA- COR BRANCA - CAIXA COM 25KG	CX	030809 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	29,7000	178,20
051.00019.0006-01	PEPINO COMUM - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20KG	CX	030810 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	3,000	30,0000	90,00
051.00022.0007-01	REPOLHO CABECA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 8 UN.	CX	030811 2018	G00049 /2017	19345/2017		18.01.00	6,000	24,6000	147,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 15

DESCRIÇÃO	CX	030799 2018	G00049 /2017	19345/2017	18.01.00	6,000	27,4200	164,52
051.00025.0009-01 DE PRIMEIRA QUALIDADE. ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA								
051.00028.0002-01 CHICORIA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 24 UN.	CX	030806 2018	G00049 /2017	19345/2017	18.01.00	3,000	47,5000	142,50
051.00045.0009-01 ABACAXI PEROLA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	030812 2018	G00049 /2017	19345/2017	18.01.00	6,000	35,4000	212,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.297,72

Fornecedor : 37820 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME  
Pedido : 003089 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00001.0065-01	RACAO PARA EQUINOS PROTEINA BRUTA 12%, EXTRATO ETereo 3%, FIBRA BRU TA 13%, MATERIAL MINERAL 20%, CALCIO 3%, FOSFORO 0,5%, ENERGIA DIGESTIVEL 2.950 KCAL/KG. COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO: MILHO INTEGRAL MOIDO, AVEIA, FARELO DE SOJA, FARE LO DE TRIGO, FENO DE ALFAFA, FARELO DE GERME DE MILHO, FARELO DE GLUTEN DE MILHO 21, FARELO DE GERME DE MILHO DESENGORDURADO, CASCA DE SOJA MOI DA, MELACO, CLORETO DE SODIO (SAL COMUM), CALCA RIO CALCITICO, FOSFATO BICALCICO, VITAMINA A, VI TAMINA D3, VITAMINA E, TIAMINA (B1), RIBOFLAVINA (B2), PIRIDOXINA (B6), BIOTINA, NIACINA, PANTOTE NATO DE CALCIO, SULFATO DE COBALTO, SULFATO DE CO BRE, SULFATO DE FERRO, IODATO DE CALCIO, MONOXIDO DE MANGANES, SELENITO DE SODIO, OXIDO DE ZINCO, ALUMINOSILICATO DE CALCIO E SODIO, ACIDO PROPIONI CO, B.H.A. (BUTIL HIDROXIANISOL), B.H.T. (HIDROXI DO DE TOLUENO BUTILADO), PROPILGALATO. SACOS DE 30 KG OU SACOS DE 40 KG.	KG	032497 2018	G00013 /2018	11529/2018		24.02.00	1.200,000	1,9500	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 28400 S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS - ME  
Pedido : 003094 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00050.0003-01	REFIL PARA PURIFICADOR MODELO P355 LATINA	PC	032636 2018	S00116 /2018	53946/2018		25.01.00	5,000	72,0000	360,00
246.00050.0004-01	REFIL PARA PURIFICADOR HOKEN HIDRONIX CB-25-1005 (CARBON BLOCK FILTER: 2.5" OD X 1.1" ID X 9.875" L)	PC	032637 2018	S00116 /2018	53946/2018		25.01.00	5,000	100,0000	500,00
246.00050.0005-01	REFIL PARA PURIFICADOR HOKEN HIDRONIX SDC-25-1005 (5 MICRON)	PC	032638 2018	S00116 /2018	53946/2018		25.01.00	5,000	70,0000	350,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 16

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003105 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0003-01	SAL REFINADO SAL E O CLORETO DE SODIO CRISTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS. O PRODUTO SERA DESIGNADO "SAL" SEGUIDO DE SUA CLASSIFICACAO. O SAL DEVERA APRESENTAR-SE EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA, AGRUPADOS E UNIDOS DE MANEIRA A CONSTITUIREM PEQUENAS PIRAMIDES DE BASE RETANGULAR. A GRANULACAO DO SAL DEVERA SER UNIFORME E DE ACORDO COM SEU TIPO. SERA OBRIGATORIA A ADICAO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTASSIO, IODATO DE POTASSIO, OU OUTRO SAL DE IODO NAO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE IODO POR 01KG DE SAL, DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, FISICO-QUIMICAS MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPICAS DEVERAO OBEDECER AO CODIGO SANITARIO DO DECRETO DE LEI N.12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978, A NTA 71 E O CVS-6/99.	KG	032556 2018	G00090 /2018	23369/2018		20.01.00	6,000	0,7400	4,44
214.00002.0007-01	ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG)	KG	032557 2018	G00090 /2018	23369/2018		20.01.00	50,000	1,5000	75,00
214.00018.0019-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO - TIPO 1 ACONDICIONADA EM SACOS DE PAPEL COM 25 KG.	KG	032555 2018	G00090 /2018	23369/2018		20.01.00	500,000	1,6900	845,00
246.00345.0001-01	MELHORADOR EM PO DE FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM COM 05 KG	KG	032558 2018	G00090 /2018	23369/2018		20.01.00	20,000	9,2700	185,40
246.00345.0002-01	MELHORADOR EM PO DE FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM COM 20 KG	KG	032560 2018	G00090 /2018	23369/2018		19.01.00	20,000	7,3000	146,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.255,84

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003106 2018 Data: 10/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0003-01	SAL REFINADO SAL E O CLORETO DE SODIO CRISTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS. O PRODUTO SERA DESIGNADO "SAL" SEGUIDO DE SUA CLASSIFICACAO. O SAL DEVERA APRESENTAR-SE EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA, AGRUPADOS E UNIDOS DE MANEIRA A CONSTITUIREM PEQUENAS PIRAMIDES DE BASE	KG	032561 2018	G00090 /2018	23369/2018		19.01.00	10,000	0,7400	7,40



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 17

RETANGULAR. A GRANULACAO DO SAL DEVERA SER UNIFORME E DE ACORDO COM SEU TIPO. SERA OBRIGATORIA A ADICAO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTASSIO, IODATO DE POTASSIO, OU OUTRO SAL DE IODO NAO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE IODO POR 01KG DE SAL, DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA.

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, FISICO-QUIMICAS MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPICAS DEVERAO OBEDECER AO CODIGO SANITARIO DO DECRETO DE LEI N.12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978, A NTA 71 E O CVS-6/99.

214.00002.0007-01	ACUCAR CRISTAL (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG)	KG	032562	2018	G00090 /2018	23369/2018	19.01.00	10,000	1,5000	15,00
214.00018.0019-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO - TIPO 1 ACONDICIONADA EM SACOS DE PAPEL COM 25 KG.	KG	032559	2018	G00090 /2018	23369/2018	19.01.00	500,000	1,6900	845,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 867,40

Fornecedor : 00083 COOPERATIVA DE LATIC DO MEDIO VALE DO PARAIBA  
Pedido : 003113 2018 Data: 14/09/2018

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 PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO, LACRADOS, CONTENDO UM LITRO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES, COMPOSICAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MAPA	SCS	030964	2018	G00045 /2018	16492/2018	18.01.00	12.000,000	2,1700	26.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.040,00

Fornecedor : 32594 D.C.N. UNIFORMES E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 003117 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00018.0164-01	CAMISA MASCULINA DE MANGA LONGA, TAMANHO M CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC SENDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	PC	030585	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	10,000	45,0000	450,00
231.00018.0165-01	CAMISA MASCULINA DE MANGA LONGA, TAMANHO G CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC SENDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	PC	030586	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	32,000	45,0000	1.440,00
231.00018.0167-01	CAMISA MASCULINA DE MANGA CURTA, TAMANHO M	PC	030587	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	14,000	43,0000	602,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 18

231.00018.0168-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC SENDO 80% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISA MASCULINA DE MANGA CURTA, TAMANHO G	PC	030584	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	47,000	43,0000	2.021,00
231.00018.0169-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC SENDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISA MASCULINA DE MANGA LONGA, TAMANHO GG	PC	030589	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	4,000	45,0000	180,00
231.00018.0170-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC SENDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISA MASCULINA DE MANGA CURTA, TAMANHO GG	PC	030588	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	8,000	43,0000	344,00
231.00025.0082-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA LONGA, TAMANHO P	PC	030597	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	5,000	45,0000	225,00
231.00025.0083-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA LONGA, TAMANHO M	PC	030596	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	43,000	45,0000	1.935,00
231.00025.0084-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA LONGA, TAMANHO G	PC	030594	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	62,000	45,0000	2.790,00
231.00025.0085-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA BABY LOOK, TAMANHO P	PC	030593	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	8,000	43,0000	344,00
231.00025.0086-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA BABY LOOK, TAMANHO M	PC	030592	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	66,000	43,0000	2.838,00
231.00025.0087-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA BABY LOOK, TAMANHO G	PC	030590	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	94,000	43,0000	4.042,00
231.00025.0088-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA LONGA, TAMANHO GG	PC	030595	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	14,000	45,0000	630,00
231.00025.0089-01	CONFECCIONADA EM TECIDO CLASSIC 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, NA COR AZUL CLARO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMISETA FEMININA DE MANGA BABY LOOK, TAMANHO GG	PC	030591	2018	G00274 /2018	44954/2018	29.01.00	18,000	43,0000	774,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 19

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.615,00

Fornecedor : 30236 D L ISHIZUCKA - EPP  
Pedido : 003118 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00010.0112-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 18 W (32 W) - 1,20 CM DEVERA TER A TONALIDADE BRANCA (FRIA)COM A CAPACIDADE DE LUMINESCENCIA MINIMA DE 850LM - 127V OU BIVOLT, COM PADRAO DE QUALIDADE E FABRICACAO INMETRO.(BASE G13).	PC	031166 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	60,000	14,0000	840,00
247.00010.0126-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W-127 V OU BIVOLT	PC	031164 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	60,000	5,3000	318,00
247.00010.0127-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 20W-127 V OU BIVOLT	PC	031165 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	60,000	5,3000	318,00
247.00011.0033-01	REATOR 2 X 40W BIVOLT PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	031171 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	30,000	16,0000	480,00
247.00011.0034-01	REATOR 1 X 40W BIVOLT PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	031172 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	30,000	13,6000	408,00
247.00011.0081-01	REATOR 1X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE-127 V OU BIVOLT.	PC	031168 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	30,000	13,6000	408,00
247.00011.0082-01	REATOR 2X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE-127 OU BIVO	PC	031169 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	30,000	14,9000	447,00
247.00034.0016-01	SOQUETE DE PRESSAO PARA CALHA CONVENCIONAL PARA LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE.	PC	031167 2018	G00286 /2018	46809/2018		29.01.00	200,000	1,4000	280,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.499,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003124 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0019-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO - TIPO 1 ACONDICIONADA EM SACOS DE PAPEL COM 25 KG.	KG	031615 2018	G00090 /2018	23369/2018		25.04.00	1.300,000	1,6900	2.197,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.197,00

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003125 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0019-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO - TIPO 1 ACONDICIONADA EM SACOS DE PAPEL COM 25 KG.	KG	031616 2018	G00090 /2018	23369/2018		25.01.00	700,000	1,6900	1.183,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.183,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 003126 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00018.0019-01	FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO - TIPO 1 ACONDICIONADA EM SACOS DE PAPEL COM 25 KG.	KG	031617 2018	G00090 /2018	23369/2018		25.01.00	3.000,000	1,6900	5.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 36878 SILVIO VIGIDO - ME  
 Pedido : 003131 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00472.0001-01	DERMATOSCOPIO COMPOSTO POR LAMPADA LED OU HALOGENA PONTEIRA DE FIBRA OPTICA E LENTE (DUBLETO ACROMATICO) COM AUMENTO DE 10 X (DEZ VEZES), QUE FORNECE IMAGENS DE ILUMINACAO EPIDERMICA PARA EXAMES DERMATOLOGICOS, REOSTATO PARA REGULAGEM DA INTENSIDADE LUMINOSA. ALIMENTACAO: 02 PILHAS	PC	023517 2018	G00116 /2018	23700/2018		24.02.00	1,000	948,0000	948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 36921 ATIVA LICITACOES EMPREEND. COMERCIAIS LTDA.  
 Pedido : 003132 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00166.0004-01	SMART TV LED 42" DADOS GERAIS TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 42" RESOLUCAO: MINIMO FULL HD (1920 X 1080) CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO FORMATO DA TELA: 16:9 OU WIDESCREEN CONEXOES USB: MINIMO 02 (2.0 OU SUPERIOR) HDMI: MINIMO 02 ENTRADA RJ45: 01 ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE: SIM ENTRADA DE VIDEO COMPOSTO (AV): SIM ENTRADAS DE AUDIO ESTEREO (RCA): SIM ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA) E TV A CABO: SIM WI-FI: INTEGRADO INFORMACOES TECNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT	PC	031528 2018	G00372 /2017	67057/2017		24.02.00	2,000	1.834,1100	3.668,22

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 21

VELOCIDADE DO PAINEL: MINIMO DE 50/60 HZ  
 POTENCIA DE AUDIO (TOTAL): MINIMA DE 16W RMS  
 CONSUMO DE ENERGIA (POTENCIA): INFERIOR A 195W  
 SISTEMA DE COR: OPCOES MINIMAS PAL-M, NTSC,  
 ITENS INCLUSOS:  
 TELEVISAO  
 CONTROLE REMOTO COM PILHAS  
 PARAFUSOS DA BASE E BASE  
 TERMO DE GARANTIA  
 MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES  
 SUPORTE METALICO PARA TV, FIXO, EM ACO CARBONO, PA  
 RAFUSO E PECAS DE FIXACAO  
 CABOS DE ENERGIA  
 INFORMACOES ADICIONAIS:  
 CLOSED CAPTION  
 GARANTIA MINIMA DE 12 MESES  
 SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMATICA POR ESTACOES  
 FURACAO VESA: 200 X 200 MM  
 ACESSO DE INTERNET VIA BROWSER

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.668,22

Fornecedor : 22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.  
 Pedido : 003135 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00026.0005-01	CHAPA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO CHAPA PLANA COM ESPESSURA DE 2,50MM, NA COR PRETO OPACO	M2	032859 2018	G00414 /2017	79327/2017		33.01.00	8,000	94,5000	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.  
 Pedido : 003136 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00026.0005-01	CHAPA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO CHAPA PLANA COM ESPESSURA DE 2,50MM, NA COR PRETO OPACO	M2	032860 2018	G00414 /2017	79327/2017		33.01.00	80,000	94,5000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.  
 Pedido : 003137 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00026.0005-01	CHAPA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO CHAPA PLANA COM ESPESSURA DE 2,50MM, NA COR PRETO OPACO	M2	032861 2018	G00414 /2017	79327/2017		33.01.00	80,000	94,5000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.  
 Pedido : 003138 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00026.0005-01	CHAPA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO CHAPA PLANA COM ESPESSURA DE 2,50MM, NA COR PRETO OPACO	M2	032862 2018	G00414 /2017	79327/2017		33.01.00	38,000	94,5000	3.591,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.591,00

Fornecedor : 22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.  
 Pedido : 003139 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00026.0005-01	CHAPA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO CHAPA PLANA COM ESPESSURA DE 2,50MM, NA COR PRETO OPACO	M2	032863 2018	G00414 /2017	79327/2017		33.01.00	38,000	94,5000	3.591,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.591,00

Fornecedor : 37899 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA  
 Pedido : 003140 2018 Data: 20/09/2018

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	030968 2018	G00049 /2018	16840/2018		29.01.00	14,000	241,0000	3.374,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.374,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 28260 BRASILIDADE COM. SERV. IMPORTACAO LTDA-EPP  
 Pedido : 003141 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0009-01	OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	030894 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	2,000	130,0000	260,00
053.00002.0002-01	FARINHA DE TRIGO DE 1. QUALIDADE (PCT. 1 KG)	KG	030895 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	912,000	2,0800	1.896,96
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	030896 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	403,000	4,4500	1.793,35
053.00006.0010-01	ACUCAR REFINADO (ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG)	KG	030897 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	100,000	2,4000	240,00
053.00009.0013-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - FRASCO DE 900ML	FRS	030898 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	125,000	3,5000	437,50
053.00020.0001-01	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA C/60% SAL E 40% ALHO	KG	030904 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	50,000	5,0000	250,00
053.00057.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO PCT DE 01KG	KG	030899 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	100,000	5,9000	590,00
214.00002.0003-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KG DE 1. QUALIDADE	KG	030892 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	70,000	2,5000	175,00
214.00012.0004-01	MARGARINA VEGETAL - POTE COM 500G COM 80% LIPIDIOS	POT	030900 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	200,000	3,7000	740,00
214.00014.0012-01	SUCO EM GARRAFINHA PLASTICA DE 300ML - SABORES VARIADOS. COM LACRE E TAMPA	UN	030901 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	1.200,000	1,2000	1.440,00
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	030902 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	20,000	4,8000	96,00
214.00020.0004-01	CREME DE LEITE (ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300 G)	FRS	030893 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	30,000	3,8000	114,00
214.00076.0015-01	PO PARA GELATINA VARIOS SABORES PACOTE DE 1 KG	KG	030903 2018	G00140 /2017	30482/2017		24.02.00	120,000	7,8000	936,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.968,81

Fornecedor : 37131 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA. EPP  
 Pedido : 003142 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00751.0006-01	CANDESARTANA 16 MG	COM	032748 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	120,000	1,8200	218,40
021.00751.0007-01	CANDESARTANA 8 MG (ATA CAND)	COM	032749 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	120,000	1,6900	202,80
021.00855.0002-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG ASSOCIADO COM LOSARTANA POTASSICA 100 MG (LOTAR 5/100 MG)	CAP	032746 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	120,000	0,7300	87,60
021.00878.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	032745 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	120,000	0,9400	112,80
021.00904.0001-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	032753 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	224,000	2,5000	560,00
021.00952.0001-01	EZETIMIBA 10MG	COM	032750 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	120,000	1,1300	135,60
021.00962.0002-01	OMEGA 3 1000 MG (CAPSULA)	CAP	032752 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	360,000	0,4000	144,00
021.01000.0001-01	LANSOPRAZOL 30MG	COM	032751 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	112,000	2,1800	244,16
021.01042.0001-01	CAFEINA 50 MG, ASSOCIADA COM CITRATO DE ORFENADRINA 35 MG E DIPIRONA MONOIDRATADA 300 MG (DROFLEX)	COM	032747 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	180,000	0,3000	54,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.759,36

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 37131 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA. EPP  
 Pedido : 003143 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00751.0007-01	CANDESARTANA 8 MG (ATA CAND)	COM	032739 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	90,000	1,6900	152,10
021.00855.0002-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CAP	032738 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	30,000	0,7300	21,90
	ASSOCIADO COM LOSARTANA POTASSICA 100 MG (LOTAR 5/100 MG)									
021.00904.0001-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	032742 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	28,000	2,5000	70,00
021.00952.0001-01	EZETIMIBA 10MG	COM	032740 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	60,000	1,1300	67,80
021.01000.0001-01	LANSOPRAZOL 30MG	COM	032741 2018	G00376 /2017	69166/2017		24.02.00	56,000	2,1800	122,08

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,88

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 003144 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00008.0003-01	TIO PENTAL SODICO 1G INJETAVEL	FRS	032694 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	325,000	28,0000	9.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP  
 Pedido : 003148 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0112-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 2KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030492 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	3,000	125,0000	375,00
205.00001.0113-01	BOLA DE MEDICINEBALL 3KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030493 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	3,000	145,0000	435,00
205.00001.0114-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 4KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030494 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	4,000	185,0000	740,00
205.00001.0115-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 5KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030495 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	4,000	203,0000	812,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.362,00

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP  
 Pedido : 003149 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0112-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 2KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030536 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	125,0000	125,00
205.00001.0113-01	BOLA DE MEDICINEBALL 3KG MATRIZADA	PC	030537 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	145,0000	145,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 25

205.00001.0114-01	CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL BOLA DE MEDICINEBALL DE 4KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030538	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	1,000	185,0000	185,00
205.00001.0115-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 5KG MATRIZADA CONFECCIONADA EM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL	PC	030539	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	1,000	203,0000	203,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP  
 Pedido : 003150 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0120-01	BOLA DE TENIS DE MESA - EMBALAGEM COM 6 BOLAS BOLA FABRICADA EM ACETATO DE CELULOIDE, COM 40MM DE CIRCUNFERENCIA E PESO APROXIMADO DE 6GR. EMBALAGEM CONTENDO 6 BOLAS.	PCT	030473	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	5,000	2,0000	10,00
205.00001.0127-01	BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 2KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030456	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	15,000	126,0000	1.890,00
205.00001.0128-01	BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 1KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030457	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	15,000	116,0000	1.740,00
205.00001.0132-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 2KG - BORRACHA NATURAL ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	PC	030479	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	135,0000	270,00
205.00001.0133-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 4KG - BORRACHA NATURAL ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	PC	030480	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	145,0000	290,00
205.00001.0134-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 6KG - BORRACHA NATURAL ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	PC	030481	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	223,0000	446,00
205.00001.0135-01	BOLA DE MEDICINEBALL DE 8KG - BORRACHA NATURAL ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	PC	030482	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	243,0000	486,00
205.00001.0137-01	BOLA OFICIAL DE BASQUETE - TAMANHO FEMININO 6.7 MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA. BOLA COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB). BOLA APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL (FPB). TAMANHO 72 - 74CM DE DIAMETRO. PESO: 510 - 565G.	PC	030532	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	5,000	249,0000	1.245,00
205.00002.0022-01	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	030472	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	3,000	120,0000	360,00
205.00017.0007-01	BOLSA PARA TRANSPORTAR 8 BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL CONFECCIONADO EM LONA, TIPO LINGUICA	UN	030462	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	8,000	44,0000	352,00
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;	PAR	030471	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	8,000	53,0000	424,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 26

205.00068.0004-01	PESO APROXIMADO DE 140G BAMBOLE - ARCO DE PVC MEDINDO ENTRE 60 E 65CM DE DIAMETRO; 2 OU 3CM DE ESPESSURA.	PC	030476	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	38,000	2,0000	76,00
205.00069.0003-01	BASTAO DE GINASTICA 2KG COM REVESTIMENTO EM PVC 100CM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 4CM PONTEIRAS EMBORRACHADAS	PC	030454	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	75,000	29,0000	2.175,00
205.00080.0012-01	CANELEIRA EMBORRACHADA E FECHAMENTO EM VELCRO 1KG	PC	030464	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	38,000	29,0000	1.102,00
205.00080.0013-01	CANELEIRA EMBORRACHADA E FECHAMENTO EM VELCRO 2KG	PC	030465	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	38,000	33,0000	1.254,00
205.00081.0030-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 1KG	PC	030466	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	60,000	9,9000	594,00
205.00081.0031-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 2KG	PC	030467	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	60,000	20,0000	1.200,00
205.00081.0032-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 3KG	PC	030468	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	30,000	30,0000	900,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.814,00

Fornecedor : 28058 JACKS B. G. RODRIGUES - ME

Pedido : 003151 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00044.0008-01	FAIXA ELASTICA MEDIA COM TAMANHO APROXIMADO 1,5 M	UN	030474	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	60,000	29,0000	1.740,00
205.00001.0107-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM COM UM PESO DE 350 - 360GR CAMARA AIRVILITY, COLAGEM DOS GOMOS EM TERMOFUSION; COMPOSICAO DOS GOMOS EM PU MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO ABSORCAO DE AGUA DE 0% COM REVESTIMENTO INTERNO EM FIO DURAXIAL 48 FILAMENTOS COM TECNOLOGIA NEO GEL. APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL E APROVADA PELA FIFA, A MESMA DEVERA VIR COM SELO MONOCROMATICO DA FIFA.	UN	030484	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	23,000	129,0000	2.967,00
205.00001.0108-01	BOLA OFICIAL MASCULINA TIPO H1L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 50-52CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 290-300 GRAMAS, APROVADA E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF).	PC	030485	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	23,000	209,0000	4.807,00
205.00001.0109-01	BOLA OFICIAL FEMININA TIPO H2L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 54-56CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 325-400 GRAMAS, APROVADA	PC	030486	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	23,000	219,0000	5.037,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 27

205.00001.0126-01	E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF). BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 3KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030455	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	15,000	134,8000	2.022,00
205.00001.0129-01	BOLA SUICA COM 65CM - ANTIDERRAPANTE MATERIAL SINTETICO, ALTA RESISTENCIA, SISTEMA "ANTI-BURST"(ANTI ESTOURO)	PC	030475	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	8,000	71,0000	568,00
205.00073.0003-01	65CM DE DIAMETRO BOSU BASE DE EQUILIBRIO EM PVC - SUPORTE ATE 150KG CONTENDO BOLA MALEAVEL E BASE DE FIXACAO DIAMETRO ENTRE 40 E 60CM	PC	030463	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	8,000	553,0000	4.424,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	21.565,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 003152 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0082-01	BOLA DE VOLEIBOL PRO 7.0 - CATEGORIA ADULTO 16 GOMOS CATEGORIA ADULTO PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM 65 - 67CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 260 - 280 GRAMAS, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB), E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL	UN	030470	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	30,000	295,8900	8.876,70
205.00001.0101-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL DE INICIACAO - SUB 9 COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU. TAMANHO: 50 - 53CM DE DIAMETRO PESO: 250 - 280GR	UN	030458	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	8,000	107,8000	862,40
205.00001.0104-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 12 GOMOS CONFECCIONADA EM PU TAMANHO: 61 - 64CM DE DIAMETRO PESO: 410 - 440GR	PC	030459	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	8,000	138,9000	1.111,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.850,30	

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
 Pedido : 003153 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0022-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM CIRCUNFERENCIA 72 - 74CM PESO 450 - 500G CAMARA AIRBILITY CONSTRUCAO MATRIZADA MATERIAL MICROFIBRA	UN	030489 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	15,000	229,0000	3.435,00
205.00001.0105-01	MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 32 GOMOS COSTURADA A MAO. CONFECCIONADA EM PU. TAMANHO: 61 - 64CM DE DIAMETRO PESO: 410 - 440GR	UN	030460 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	8,000	118,8000	950,40
205.00056.0009-01	STEP EM EVA - LARGURA ENTRE 80-100CM ALTURA ENTRE 13-16CM E PROFUNDIDADE ENTRE 35-45CM	PC	030477 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	30,000	123,0000	3.690,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.075,40

Fornecedor : 37050 300 COM. SERVICO E LOGISTISTICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 003154 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0117-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO INFANTIL - SUB 13 COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU TAMANHO 55 - 59CM DE DIAMETRO PESO 350 - 380G	PC	030461 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	30,000	148,9000	4.467,00
205.00001.0136-01	BOLA OFICIAL FUTSAL - CATEGORIA ADULTA CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, SISTEMA TERMOTEC 11 GOMOS COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM PESO 410 A 440G E CIRCUNFERENCIA 61 A 64CM APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL E APROVADA PELA FIFA, A MESMA DEVERA VIR COM SELO MONOCROMATICO DA FIFA.	PC	030483 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	15,000	224,0000	3.360,00
205.00001.0137-01	BOLA OFICIAL DE BASQUETE - TAMANHO FEMININO 6.7 MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA. BOLA COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB). BOLA APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL (FPB). TAMANHO 72 - 74CM DE DIAMETRO. PESO: 510 - 565G.	PC	030488 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	15,000	249,0000	3.735,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 29

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.562,00

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
Pedido : 003155 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00004.0008-01	JOGO DE XADREZ COM PECAS OFICIAIS TABULEIRO DE MADEIRA 40 X 40CM COM PECAS PLASTICAS CHUMBADAS E COM FELTRO. REI - 10CM DIMENSOES: 40 X 6 X 20CM COM CERTIFICADO DO INMETRO	UN	030469 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	9,000	87,9500	791,55
205.00001.0110-01	BOLA OFICIAL MASCULINA TIPO H3L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 58-60CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 425-475 GRAMAS, APROVADA E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF).	PC	030487 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	23,000	228,0000	5.244,00
205.00149.0001-01	ESTACA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE KIT COM 8 ESTACAS DE TREINAMENTO E UMA BOLSA PARA TRANSPORTE COMPOSICAO: CONFECCIONADO EM PVC COM ACO GALVANIZADO. MEDIDAS: 1,70M E PESO: 2,5KG	KIT	030478 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	594,0000	594,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.629,55

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
Pedido : 003156 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00004.0008-01	JOGO DE XADREZ COM PECAS OFICIAIS TABULEIRO DE MADEIRA 40 X 40CM COM PECAS PLASTICAS CHUMBADAS E COM FELTRO. REI - 10CM DIMENSOES: 40 X 6 X 20CM COM CERTIFICADO DO INMETRO	UN	030518 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	2,000	87,9500	175,90
205.00001.0110-01	BOLA OFICIAL MASCULINA TIPO H3L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 58-60CM DE	PC	030531 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	7,000	228,0000	1.596,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 30

CIRCUNFERENCIA, PESANDO 425-475 GRAMAS, APROVADA E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.771,90

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
 Pedido : 003157 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0139-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H2L PRO TAMANHO MASCULINO COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: GOMOS: 32 NOME DA COR: VM-AZ PESO: 325 - 400 CAMARA: BUTIL MATERIAL: PU CODIGO DA COR: 4700 MIOLO: REMOVIVEL CONSTRUCAO: COSTURADA PU	PC	030490 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	21,000	188,0000	3.948,00
205.00001.0140-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H1L ULTRA ULTRA GRIP TAMANHO INFANTIL COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF. INDICADA PARA USO SEM COLA. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: GOMOS: 32 NOME DA COR: VM-AZ PESO: 230 - 270 CAMARA: AIRBILITY MATERIAL: PU ULTRA GRIP CODIGO DA COR: 4700 MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO CONSTRUCAO: COSTURADA PU	PC	030491 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	24,000	178,0000	4.272,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 31

CIRCUNFERENCIA: 49 - 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.220,00

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
Pedido : 003158 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0022-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM CIRCUNFERENCIA 72 - 74CM PESO 450 - 500G CAMARA AIRBILITY CONSTRUCAO MATRIZADA MATERIAL MICROFIBRA	UN	030533 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	5,000	229,0000	1.145,00
205.00001.0105-01	MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 32 GOMOS COSTURADA A MAO. CONFECCIONADA EM PU. TAMANHO: 61 - 64CM DE DIAMETRO PESO: 410 - 440GR	UN	030509 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	2,000	118,8000	237,60
205.00056.0009-01	STEP EM EVA - LARGURA ENTRE 80-100CM ALTURA ENTRE 13-16CM E PROFUNDIDADE ENTRE 35-45CM	PC	030526 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	10,000	123,0000	1.230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.612,60

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
Pedido : 003159 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0138-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H3L PRO TAMANHO MASCULINO COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: GOMOS: 32 NOME DA COR: VM-AZ PESO: 425 - 475 CAMARA: BUTIL MATERIAL: PU CODIGO DA COR: 4700 MIOLO: REMOVIVEL CONSTRUCAO: COSTURADA PU CIRCUNFERENCIA: 58 - 60	PC	030496 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	30,000	198,0000	5.940,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 32

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 003160 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0082-01	BOLA DE VOLEIBOL PRO 7.0 - CATEGORIA ADULTO 16 GOMOS CATEGORIA ADULTO PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM 65 - 67CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 260 - 280 GRAMAS, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB), E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL	UN	030519 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	10,000	295,8900	2.958,90
205.00001.0101-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL DE INICIACAO - SUB 9 COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU. TAMANHO: 50 - 53CM DE DIAMETRO PESO: 250 - 280GR	UN	030507 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	2,000	107,8000	215,60
205.00001.0104-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 12 GOMOS CONFECCIONADA EM PU TAMANHO: 61 - 64CM DE DIAMETRO PESO: 410 - 440GR	PC	030508 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	2,000	138,9000	277,80

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.452,30

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 003161 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00003.0028-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL 40 X 40 CM DE MADEIRA TABULEIRO EM TAMANHO OFICIAL COM PECAS CONFECCIO NADAS EM MADEIRA. DEVERA ACOMPANHAR PECAS COMPLE TAS PARA O JOGO DE XADREZ, AS PECAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MADEIRA COM FELTRO NA PARTE IN FERIOR PARA PROTEGER O TABULEIRO. A PECA CORRES PONDENTE AO REI DEVERA TER NO MINIMO 10 CM DE AL TURA. O TABULEIRO DEVERA SER CONFECCIONADO EM MA DEIRA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40CM X 40CM, DOBRAVEL COM TRAVA E COM ESPACO INTERNO PARA ACO MODAR AS PECAS INTERNAMENTE. O TAMANHO APROXIMADO DAS CASAS DO TABULEIRO E DE 4,5CM X 4,5CM. DEVE RAO ACOMPANHAR O JOGO A DESCRICAO DAS REGRAS BASI CAS (NA EMBALAGEM OU NO MANUAL EXPLICATIVO) E SA	PC	030498 2018	G00252 /2018	42425/2018		29.01.00	143,000	120,5000	17.231,50



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 33

CO EM TECIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.231,50

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 003162 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00003.0028-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL 40 X 40 CM DE MADEIRA TABULEIRO EM TAMANHO OFICIAL COM PECAS CONFECCIO NADAS EM MADEIRA. DEVERA ACOMPANHAR PECAS COMPLE TAS PARA O JOGO DE XADREZ, AS PECAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MADEIRA COM FELTRO NA PARTE IN FERIOR PARA PROTEGER O TABULEIRO. A PECA CORRES PONDENTE AO REI DEVERA TER NO MINIMO 10 CM DE AL TURA. O TABULEIRO DEVERA SER CONFECCIONADO EM MA DEIRA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40CM X 40CM, DOBRAVEL COM TRAVA E COM ESPACO INTERNO PARA ACO MODAR AS PECAS INTERNAMENTE. O TAMANHO APROXIMADO DAS CASAS DO TABULEIRO E DE 4,5CM X 4,5CM. DEVE RAO ACOMPANHAR O JOGO A DESCRICAO DAS REGRAS BASI CAS (NA EMBALAGEM OU NO MANUAL EXPLICATIVO) E SA CO EM TECIDO.	PC	030542 2018	G00252 /2018	42425/2018		29.01.00	47,000	120,5000	5.663,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.663,50

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 003163 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00155.0010-01	KIMONO PARA MODALIDADE JIU-JITSU PARTE SUPERIOR: CONFECCIONADO EM ALGODAO 100% DE ALTA QUALIDADE, TRANCADO INTERMEDIARIO, PECA REFORCADA NA AREA DA AXILAS E COSTAS. A GOLA RM E.V.A. COM ANTIFUNGOS NA PARTE INTERNA, NA PARTE EXTERNA TECIDO TRANCADO DO LADO AVESSE (GM2), CONFORME NORMAS DA CONFEDERACAO DE JIU-JITSU. PARTE INFERIOR: CONFECCIONADO COM BRIM PESADO, 100% ALGODAO, REFORCO FRONTAL NA BARRA ATE A ALTURA DE 15CM ACIMA DO JOELHO, ENTREMEO DAS PERNAS COM TECIDO DE SARJA (GM2), COSTURAS TRIPLAS FEITAS COM LINHA DE POLIESTER E ALGODAO, CONFORME NORMAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU-JITSU. TAMANHO UNICO A2.	CJ	030497 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	36,000	168,0000	6.048,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 34

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.048,00

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
Pedido : 003164 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0138-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H3L PRO TAMANHO MASCULINO COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: GOMOS: 32 NOME DA COR: VM-AZ PESO: 425 - 475 CAMARA: BUTIL MATERIAL: PU CODIGO DA COR: 4700 MIOLO: REMOVIVEL CONSTRUCAO: COSTURADA PU CIRCUNFERENCIA: 58 - 60	PC	030540 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	10,000	198,0000	1.980,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
Pedido : 003165 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00050.0004-01	RELOGIO DE XADREZ OFICIAL DEVERA SER ANALOGICO A CORDA, ESTRUTURA DO CORPO CONFECCIONADO EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETA E PINOS DE METAL.	PC	030499 2018	G00252 /2018	42425/2018		29.01.00	49,000	100,0000	4.900,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 37050 300 COM. SERVICO E LOGISTISTICA EIRELI - EPP  
Pedido : 003166 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0117-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO INFANTIL - SUB 13 COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU TAMANHO 55 - 59CM DE DIAMETRO	PC	030510 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	10,000	148,9000	1.489,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 35

205.00001.0136-01	PESO 350 - 380G BOLA OFICIAL FUTSAL - CATEGORIA ADULTA CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, SISTEMA TERMOTEC 11 GOMOS COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM PESO 410 A 440G E CIRCUNFERENCIA 61 A 64CM APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL E APROVADA PELA FIFA, A MESMA DEVERA VIR COM SELO MONOCROMATICO DA FIFA.	PC	030527 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	5,000	224,0000	1.120,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	------------	----------	-------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.609,00

Fornecedor : 37050 300 COM. SERVICO E LOGISTISTICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 003167 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0141-01	BOLA DE FUTSAL MAX 1000 MARCA PENALTY	PC	030500 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	4,000	271,0000	1.084,00
205.00001.0142-01	BOLA DE FUTSAL MAX 500 MARCA PENALTY	PC	030501 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	5,000	204,0000	1.020,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.104,00

Fornecedor : 28058 JACKS B. G. RODRIGUES - ME  
 Pedido : 003168 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00044.0008-01	FAIXA ELASTICA MEDIA COM TAMANHO APROXIMADO 1,5 M	UN	030523 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	20,000	29,0000	580,00
205.00001.0107-01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM COM UM PESO DE 350 - 360GR CAMARA AIRVILLITY, COLAGEM DOS GOMOS EM TERMOFUSION; COMPOSICAO DOS GOMOS EM PU MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO ABSORCAO DE AGUA DE 0% COM REVESTIMENTO INTERNO EM FIO DURAXIAL 48 FILAMENTOS COM TECNOLOGIA NEO GEL. APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL E APROVADA PELA FIFA, A MESMA DEVERA VIR COM SELO MONOCROMATICO DA FIFA.	UN	030528 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	7,000	129,0000	903,00
205.00001.0108-01	BOLA OFICIAL MASCULINA TIPO H1L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 50-52CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 290-300 GRAMAS, APROVADA E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE	PC	030529 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	7,000	209,0000	1.463,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 36

205.00001.0109-01	HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF). BOLA OFICIAL FEMININA TIPO H2L COM COSTURA PARA COMPETICAO, CONFECCIONADA EM PU/ULTRA GRIP, COM CAMARA DE AIRBILITY/BUTIL, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 54-56CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO 325-400 GRAMAS, APROVADA E OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL E FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL, A MESMA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA (CBHB) E (IHF).	PC	030530	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	7,000	219,0000	1.533,00
205.00001.0126-01	BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 3KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030504	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	5,000	134,8000	674,00
205.00001.0129-01	BOLA SUICA COM 65CM - ANTIDERRAPANTE MATERIAL SINTETICO, ALTA RESISTENCIA, SISTEMA "ANTI-BURST" (ANTI ESTOURO)	PC	030524	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	71,0000	142,00
205.00073.0003-01	65CM DE DIAMETRO BOSU BASE DE EQUILIBRIO EM PVC - SUPORTE ATE 150KG CONTENDO BOLA MALEAVEL E BASE DE FIXACAO DIAMETRO ENTRE 40 E 60CM	PC	030512	2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	553,0000	1.106,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.401,00

Fornecedor : 28058 JACKS B. G. RODRIGUES - ME  
 Pedido : 003169 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0143-01	BOLA DE FUTSAL MAX 200 MARCA PENALTY	PC	030502	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	5,000	165,0000	825,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	825,00	

Fornecedor : 24520 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP  
 Pedido : 003170 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0120-01	BOLA DE TENIS DE MESA - EMBALAGEM COM 6 BOLAS BOLA FABRICADA EM ACETATO DE CELULOIDE, COM 40MM DE CIRCUNFERENCIA E PESO APROXIMADO DE 6GR. EMBALAGEM CONTENDO 6 BOLAS.	PCT	030522	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	2,0000	2,00
205.00001.0127-01	BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 2KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030505	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	5,000	126,0000	630,00
205.00001.0128-01	BOLA DE MEDICINEBOL DE BORRACHA - 1KG SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	PC	030506	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	5,000	116,0000	580,00
205.00002.0022-01	REDE DE TENIS DE MESA COM SUPORTE DIMENSOES DA REDE:	PC	030521	2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	120,0000	120,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 37

	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)									
205.00017.0007-01	BOLSA PARA TRANSPORTAR 8 BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL CONFECCIONADO EM LONA, TIPO LINGUICA	UN	030511 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	44,0000	88,00	
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	030520 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	2,000	53,0000	106,00	
205.00068.0004-01	BAMBOLE - ARCO DE PVC MEDINDO ENTRE 60 E 65CM DE DIAMETRO; 2 OU 3CM DE ESPESSURA.	PC	030525 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	12,000	2,0000	24,00	
205.00069.0003-01	BASTAO DE GINASTICA 2KG COM REVESTIMENTO EM PVC 100CM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 4CM PONTEIRAS EMBORRACHADAS	PC	030503 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	25,000	29,0000	725,00	
205.00080.0012-01	CANELEIRA EMBORRACHADA E FECHAMENTO EM VELCRO 1KG	PC	030513 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	12,000	29,0000	348,00	
205.00080.0013-01	CANELEIRA EMBORRACHADA E FECHAMENTO EM VELCRO 2KG	PC	030514 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	12,000	33,0000	396,00	
205.00081.0030-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 1KG	PC	030515 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	20,000	9,9000	198,00	
205.00081.0031-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 2KG	PC	030516 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	20,000	20,0000	400,00	
205.00081.0032-01	HALTER DE FERRO EMBORRACHADO - 3KG	PC	030517 2018	G00252 /2018	42425/2018	20.01.00	10,000	30,0000	300,00	

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.917,00

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
Pedido : 003171 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0139-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H2L PRO TAMANHO MASCULINO COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: GOMOS: 32 NOME DA COR: VM-AZ PESO: 325 - 400 CAMARA: BUTIL MATERIAL: PU CODIGO DA COR: 4700 MIOLO: REMOVIVEL CONSTRUCAO: COSTURADA PU CIRCUNFERENCIA: 54 - 56	PC	030534 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	6,000	188,0000	1.128,00
205.00001.0140-01	BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL SUECIA H1L ULTRA	PC	030535 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	7,000	178,0000	1.246,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 38

ULTRA GRIP  
 TAMANHO INFANTIL  
 COSTURADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP.  
 BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - IHF.  
 INDICADA PARA USO SEM COLA.  
 CARACTERISTICAS PRINCIPAIS:  
 GOMOS: 32  
 NOME DA COR: VM-AZ  
 PESO: 230 - 270  
 CAMARA: AIRBILITY  
 MATERIAL: PU ULTRA GRIP  
 CODIGO DA COR: 4700  
 MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO  
 CONSTRUCAO: COSTURADA PU  
 CIRCUNFERENCIA: 49 - 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.374,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 003172 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00155.0010-01	KIMONO PARA MODALIDADE JIU-JITSU PARTE SUPERIOR: CONFECCIONADO EM ALGODAO 100% DE ALTA QUALIDADE, TRANCADO INTERMEDIARIO, PECA REFORCADA NA AREA DA AXILAS E COSTAS. A GOLA RM E.V.A. COM ANTIFUNGOS NA PARTE INTERNA, NA PARTE EXTERNA TECIDO TRANCADO DO LADO AVESSE (GM2), CONFORME NORMAS DA CONFEDERACAO DE JIU-JITSU. PARTE INFERIOR: CONFECCIONADO COM BRIM PESADO, 100% ALGODAO, REFORCO FRONTAL NA BARRA ATE A ALTURA DE 15CM ACIMA DO JOELHO, ENTREMEO DAS PERNAS COM TECIDO DE SARJA (GM2), COSTURAS TRIPLAS FEITAS COM LINHA DE POLIESTER E ALGODAO, CONFORME NORMAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU-JITSU. TAMANHO UNICO A2.	CJ	030541 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	11,000	168,0000	1.848,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.848,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 33335 RODRIGO DE M.MELO COM DE MAT ESPORTIVOS EPP  
 Pedido : 003173 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00050.0004-01	RELOGIO DE XADREZ OFICIAL DEVERA SER ANALOGICO A CORDA, ESTRUTURA DO CORPO CONFECCIONADO EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETA E PINOS DE METAL.	PC	030543 2018	G00252 /2018	42425/2018		29.01.00	16,000	100,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 37050 300 COM. SERVICO E LOGISTISTICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 003174 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0141-01	BOLA DE FUTSAL MAX 1000 MARCA PENALTY	PC	030544 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	271,0000	271,00
205.00001.0142-01	BOLA DE FUTSAL MAX 500 MARCA PENALTY	PC	030545 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	204,0000	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 28058 JACKS B. G. RODRIGUES - ME  
 Pedido : 003175 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0143-01	BOLA DE FUTSAL MAX 200 MARCA PENALTY	PC	030546 2018	G00252 /2018	42425/2018		20.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10079 OP MATERIAIS SERV. IMPORT. EXPORT. LTDA. ME  
 Pedido : 003243 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00087.0010-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM DEGELO SECO, VOLTA GEM DE 110 VOLTS, COR BRANCA, 01 PORTA. NAO UTILI ZACAO DE GAS CFC. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) ME SES.	PC	031822 2018	G00310 /2017	58859/2017		24.02.00	3,000	1.334,0000	4.002,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.002,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

DATA 01/10/2018

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP  
 Pedido : 003286 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00076.0021-01	FERRO CA - 50 DE 1" BARRA COM 12 METROS	KG	032501 2018	S00114 /2018	53432/2018	0000003767 2018	26.01.00	92,000	9,9700	917,24
222.00076.0022-01	FERRO CA - 50 DE 1" E 1/4" BARRA COM 12 METROS	KG	032502 2018	S00114 /2018	53432/2018	0000003767 2018	26.01.00	152,000	9,9700	1.515,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.432,68

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 003289 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0089-01	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSAO, FRASCO 75 ML, COM DOSADOR GRADUADO.	FRS	032641 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	931,000	16,3300	15.203,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.203,23

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003290 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0010-01	CLINDAMICINA, 300MG	CAP	032642 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	928,000	0,9100	844,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,48

Fornecedor : 18437 DUPATRI HOSP.COM.IMP.EXP. LTDA  
 Pedido : 003291 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0001-01	NITROFURANTOINA 100MG	CAP	032643 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	48.804,000	0,2960	14.445,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.445,98

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003292 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0037-01	CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	AMP	032644 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	2.800,000	0,1800	504,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 37834 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICO HOSP S/A  
Pedido : 003293 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0015-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	032645	2018	G00172 /2018		24.02.00	68.400,000	0,4740	32.421,60
021.00076.0008-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	032646	2018	G00172 /2018		24.02.00	159.000,000	0,2277	36.204,30
021.00081.0009-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO FRASCO 100ML	FRS	032647	2018	G00172 /2018		24.02.00	420,000	3,8000	1.596,00
021.00230.0029-01	SULFAMETOXAZOL ASSOCIADA A TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100ML	FRS	032652	2018	G00172 /2018		24.02.00	1.265,000	1,5200	1.922,80
021.00304.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG (CAPSULA)	CAP	032649	2018	G00172 /2018		24.02.00	1.755,000	0,7300	1.281,15
021.00305.0008-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	032648	2018	G00172 /2018		24.02.00	13.600,000	0,2620	3.563,20
021.00763.0003-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	032650	2018	G00172 /2018		24.02.00	1.196,000	0,1770	211,69
021.00995.0002-01	PREDNISONA 5MG	COM	032651	2018	G00172 /2018		24.02.00	49.500,000	0,0687	3.400,65

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.601,39

Fornecedor : 28182 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.  
Pedido : 003294 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0019-01	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	COM	032653	2018	G00172 /2018		24.02.00	89.748,000	1,1200	100.517,76
021.00865.0003-01	CLARITROMICINA, 500MG	COM	032654	2018	G00172 /2018		24.02.00	4.550,000	3,1600	14.378,00
021.00995.0001-01	PREDNISONA 20MG	COM	032655	2018	G00172 /2018		24.02.00	73.520,000	0,1564	11.498,52

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126.394,28

Fornecedor : 21946 LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP  
Pedido : 003296 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01062.0001-01	FORMALDEIDO (FORMOL 10%) EMBALAGEM 1000 ML	LT	031618	2018	G00306 /2018		24.02.00	180,000	14,9500	2.691,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.691,00

Fornecedor : 28846 L. A. ALVES MATOS EIRELI  
Pedido : 003297 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0006-01	BOTIJAO DE GAS P13 SEM CARGA	PC	032737	2018	S00119 /2018		25.04.00	4,000	120,0000	480,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 42

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 36622 MEDIC VET LTDA EPP  
Pedido : 003298 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00006.0002-01	ACEPROMAZINA 1% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 20 ML	FRS	031472 2018	G00301 /2018	46839/2018		24.02.00	240,000	16,4900	3.957,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.957,60

Fornecedor : 37945 FEVALE MAQ.EQUIP.GASES, TRANSP. COM. LTDA-EPP  
Pedido : 003299 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0006-01	GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 10 M3. OBS.: ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E DE 1A. QUALIDADE, FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE REQUISITANTE. O FORNECEDOR DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS.	M3	032042 2018	S00103 /2018	50328/2018	0000002115 2018	26.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
037.00016.0008-01	GAS DE ACETILENO EM CILINDRO COM 09 KG. ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E DE 1ª QUALIDADE. A ENTREGA DEVERA ACONTECER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE REQUISITANTE E A FIRMA VENCEDORA DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS.	KG	032045 2018	S00103 /2018	50328/2018	0000002115 2018	26.01.00	72,000	32,7780	2.360,01
037.00016.0024-01	GAS OXIGENIO PPU EM CILINDRO DE 1M3 OBS: ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE 1. QUALIDADE, O FORNECIMENTO DEVERA SER DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE REQUISITANTE. O FORNECEDOR DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS PRESTAR OS CILINDROS.	M3	032043 2018	S00103 /2018	50328/2018	0000002115 2018	26.01.00	15,000	55,0000	825,00
037.00016.0025-01	GAS ACETILENO, PPU EM CILINDRO DE 01KG. OBS: ACONDICIONADO EM CILINDRO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE 1. QUALIDADE, O FORNECIMENTO DEVERA SER DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE REQUISITANTE. O FORNECEDOR DEVERA EMPRESTAR OS CILINDROS.	KG	032044 2018	S00103 /2018	50328/2018	0000002115 2018	26.01.00	15,000	77,0000	1.155,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.440,01

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP  
 Pedido : 003300 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0155-01	CADEIRA SECRETARIA PRETA FIXA, PES TIPO PALITO, ENCOSTO MODELO SECRETARIA SEM BRACO,ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA EM REVESTIMENTO EM COURVIM OU COURO.BASE FIXA PALIT O 4 PES	PC	033102 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	40,000	57,4000	2.296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.296,00

Fornecedor : 36343 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
 Pedido : 003301 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00023.0038-01	LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00X 0,60 X 80 CM (CXLXA) ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO. PES COM APA DE POLIPROPILENO.	PC	033103 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	7,000	210,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 36343 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
 Pedido : 003302 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00023.0038-01	LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00X 0,60 X 80 CM (CXLXA) ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO. PES COM APA DE POLIPROPILENO.	PC	033104 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	6,000	210,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP  
 Pedido : 003303 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0155-01	CADEIRA SECRETARIA PRETA FIXA, PES TIPO PALITO, ENCOSTO MODELO SECRETARIA SEM BRACO,ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA EM REVESTIMENTO EM COURVIM OU COURO.BASE FIXA PALIT O 4 PES	PC	033105 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	8,000	57,4000	459,20

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 44

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,20

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP  
Pedido : 003304 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0155-01	CADEIRA SECRETARIA PRETA FIXA, PES TIPO PALITO, ENCOSTO MODELO SECRETARIA SEM BRACO,ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA EM REVESTIMENTO EM COURVIM OU COURO.BASE FIXA PALIT O 4 PES	PC	033106 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	2,000	57,4000	114,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO-EPP  
Pedido : 003305 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0155-01	CADEIRA SECRETARIA PRETA FIXA, PES TIPO PALITO, ENCOSTO MODELO SECRETARIA SEM BRACO,ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA EM REVESTIMENTO EM COURVIM OU COURO.BASE FIXA PALIT O 4 PES	PC	033107 2018	G00031 /2018	0/2018		24.02.00	2,000	57,4000	114,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 37011 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS  
Pedido : 003306 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0212-01	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 90 KG E MAXIMA 100 KG. CARACTERISTICAS: ACO COM PINTURA EPOXI. DOBRAVEL EM X ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURVIM APOIO PARA BRACOS E PES REMOVIVEIS ALMOFADA EM ESPUMA MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA TOTAL ABERTA: 68 CM LARGURA DO ASSENTO: 45 CM GARANTIA DE 1 ANO	PC	033130 2018	G00272 /2017	48837/2017		24.02.00	3,000	565,0000	1.695,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 45

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 36878 SILVIO VIGIDO - ME  
Pedido : 003307 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0008-01	OTOSCOPIO COM CABO DE METAL PARA 2 PILHAS MEDIAS,CONTENDO 5 ESPECULOS DE PLASTICO COM DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM, 3,0MM, 4,0MM E 8,0MM, POSSUI REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ	PC	033129 2018	G00073 /2018	20111/2018		24.02.00	8,000	428,0000	3.424,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 07404 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  
Pedido : 003308 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00135.0050-01	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L CONFECCIONADO EM PAPELAO RESISTENTE OU MATERIAL COMPATIVEL COM OS PADROES DE QUALIDADE AMBIENTAL, BANDEJA INTERNA E SACO PLASTICO, QUE PERMITA A COLETA DE MATERIAL LIQUIDO SEM VAZAMENTOS. RECIPIENTE DEVE TRAZER IMPRESSO SIMBOLOGIA INTERNACIONAL INDICATIVA DE MATERIAL INFECTANTE.	PC	033358 2018	G00102 /2018	23660/2018		24.02.00	80,000	2,9000	232,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 31768 METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO  
Pedido : 003309 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00016.0010-01	ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA CONSULTORIO DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E BORDAS EM CHAPA DE ACO. DIMENSAO APROXIMADA: 0,40M X 0,40M	PC	033056 2018	G00022 /2018	12531/2018		24.02.00	10,000	158,0000	1.580,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 33753 HOSPI BIO IND. COM. MOVEIS HOSP. LTDA - EPP  
 Pedido : 003310 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00095.0003-01	BIOMBO TRIPLO EM INOX BIOMBO EM TRES FACES, TOTALMENTE EM ACO INOXIDA VEL, FECHAMENTO EM PLASTICO IMPERMEAVEL RESISTEN TE DE COR BRANCA, COM RODIZIOS DE 3 POLEGADAS, ME DINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,88 M.	PC	033057 2018	G00022 /2018	12531/2018		24.02.00	10,000	940,0000	9.400,00
215.00012.0166-01	MESA/DIVA PARA EXAME EM ACO INOXIDAVEL, TUBO CILINDRICO COM LEITO ACOL CHOADO MACIO, IMPERMEAVEL, CABECEIRA RECLINAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS 1,90M X 60CM X 80CM. LIMITE DE CAPACIDADE DE NO MINIMO 200KG.	UN	033058 2018	G00022 /2018	12531/2018		24.02.00	7,000	600,0000	4.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 31768 METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO  
 Pedido : 003311 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00016.0010-01	ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA CONSULTORIO DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E BORDAS EM CHAPA DE ACO. DIMENSAO APROXIMADA: 0,40M X 0,40M	PC	033059 2018	G00022 /2018	12531/2018		24.02.00	3,000	158,0000	474,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 31768 METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO  
 Pedido : 003312 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00016.0010-01	ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA CONSULTORIO DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E BORDAS EM CHAPA DE ACO. DIMENSAO APROXIMADA: 0,40M X 0,40M	PC	033060 2018	G00022 /2018	12531/2018		24.02.00	1,000	158,0000	158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 34086 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 003313 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00919.0004-01	RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL E OXIDO DE ZINCO, 5000UI + 900UI + 150MG/G, POMADA - BISNAGA 45G	BIS	033114 2018	G00079 /2018	20146/2018		24.02.00	2.891,000	3,0000	8.673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.673,00

Fornecedor : 34091 ESTRATTI VEGETALI FARM. E MANIP. EIRELI ME  
 Pedido : 003314 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0112-01	ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) 70% SOL. QSP 10 ML	FRS	032998 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	2,000	9,9000	19,80
021.00013.0113-01	ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) 90% SOL. QSP 10 ML	FRS	033000 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	2,000	18,9000	37,80
021.00013.0116-01	ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) 80% SOL. QSP 10 ML	FRS	032999 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	4,000	15,9000	63,60
021.00013.0117-01	ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) 35% SOL. QSP 10 ML	FRS	032996 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	1,000	8,9000	8,90
021.00013.0118-01	ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) 50% SOL. QSP 10 ML	FRS	032997 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	4,000	9,9000	39,60
021.00270.0006-01	PAPAINA GEL 10% 60 G	POT	033001 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	60,000	9,9000	594,00
021.00270.0007-01	PAPAINA GEL 2% 60 G	POT	033002 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	120,000	6,9000	828,00
021.00270.0008-01	PAPAINA GEL 6% 60 G	POT	033003 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	60,000	8,9000	534,00
021.01052.0001-01	PODOFILINA 20% EM TINTURA DE BENJOIM DE 20 ML	FRS	033004 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	1,000	19,0000	19,00
216.00002.0001-01	ACIDO ACETICO A 2% - FRASCO COM 500ML	FRS	032995 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	4,000	15,9000	63,60
216.00003.0001-01	SOLUCAO DE LUGOL A 5% - FRASCO COM 500ML	FRS	033005 2018	G00025 /2018	12908/2018		24.02.00	3,000	35,0000	105,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.313,30

Fornecedor : 38039 ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA  
 Pedido : 003315 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0034-01	COLUNA SIMPLES - TIPO PP COLUNA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 2.1/ 2" X 3,60M X 3,35MM. CONFORME DESENHO TIPO PP	PC	032918 2018	G00076 /2018	20118/2018		33.01.00	12,000	170,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 003316 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00186.0012-01	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML DE ACORDO COM PORT. 344/98	AMP	032911 2018	G00172 /2018	32017/2018		24.02.00	150,000	1,6200	243,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 48

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 07404 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  
Pedido : 003317 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0086-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	032852 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	1.700,000	11,1500	18.955,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.955,00

Fornecedor : 07404 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  
Pedido : 003318 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0086-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMEN TE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALA DA EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	032853 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	1.040,000	11,1500	11.596,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.596,00

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
Pedido : 003319 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00040.0021-01	CENTRAL DE ALARME MONITORADA DEVERA TER NO MINIMO 18 ZONAS PARA SENSORES COM FIO, DEVERA PERMITIR A CRIACAO DE ATE 98 USUARIOS COM DIFERENTES PERMISSOES DE ACESSO MAIS USUARIO MESTRE E INSTALADOR, E TECLADO LCD COM DISPLAY COM, NO MINIMO, 2 LINHAS E 14 COLUNAS, COM FUNCAO BACKLIGHT, 2 PARTICOES REAIS, PERMITINDO MONITORAR ATE 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERISTICAS. DEVERA POSSIBILITAR A DISCAGEM PARA ATE 4 NUMEROS TELEFONICOS, TER MODO TRIPLO DE REPORTE; COMUNICACAO VIA LINHA TELEFONICA, VIA ETHERNET E GPRS E DEVERA ACEITAR ATE 4 TECLADOS DE LCD/LED. DEVERA	PC	032864 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	3,000	689,0000	2.067,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 49

065.00047.0011-01	SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR E TECLADO. SENSOR INFRA EXTERNO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 15 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELE TRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNI DADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABER TAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETEC CAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECCAO DE MICROONDAS AUTOAJUS TAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERA TURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032867 2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	18,000	304,9600	5.489,28
065.00047.0012-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELE TRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNI DADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABER TAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETEC CAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECCAO DE MICROONDAS AUTOAJUS TAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERA TURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032866 2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	90,000	75,7000	6.813,00
083.00105.0006-01	SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME SIRENE COMPACTA DE ALTA POTENCIA, COMPATIVEL COM CENTRAL DE ALARMES, COM NO MINIMO UM TOM, APLICA CAO DE 12 V, 0,3 A E 120 DB, NAS DIMENSOES APRO XIMADAS DE 9,2CM X 9,2CM X 7CM.	PC	032868 2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	6,000	12,9800	77,88

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.447,16

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
Pedido : 003320 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00040.0021-01	CENTRAL DE ALARME MONITORADA DEVERA TER NO MINIMO 18 ZONAS PARA SENSORES COM FIO, DEVERA PERMITIR A CRIACAO DE ATÉ 98 USUARIOS COM DIFERENTES PERMISSOES DE ACESSO MAIS USUARIO MESTRE E INSTALADOR, E TECLADO LCD COM DISPLAY COM, NO MINIMO, 2 LINHAS E 14 COLUNAS, COM FUNCAO BACKLIGHT, 2 PARTICOES REAIS, PERMITINDO MONITORAR ATÉ 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERISTICAS. DEVERA POSSIBILITAR A DISCAGEM PARA ATÉ 4 NUMEROS TELEFONICOS, TER MODO TRIPLO DE REPORTE; COMUNICACAO VIA LINHA TELEFONICA, VIA ETHERNET E GPRS E DEVERA ACEITAR ATÉ 4 TECLADOS DE LCD/LED. DEVERA SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR E TECLADO.	PC	032865 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	2,000	689,0000	1.378,00
065.00047.0011-01	SENSOR INFRA EXTERNO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 15 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032870 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	21,000	304,9600	6.404,16
065.00047.0012-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE	PC	032869 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	30,000	75,7000	2.271,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 51

NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.

083.00105.0006-01	SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME SIRENE COMPACTA DE ALTA POTENCIA, COMPATIVEL COM CENTRAL DE ALARMES, COM NO MINIMO UM TOM, APLICACAO DE 12 V, 0,3 A E 120 DB, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 9,2CM X 9,2CM X 7CM.	PC	032871	2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	4,000	12,9800	51,92
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.105,08

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 003321 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0017-01	BATERIA PARA CENTRAL DE ALARMES BATERIA DE 12 V, DEVERA TER CARGA DE TENSAO CONSTANTE, FLUTUACAO DE 13,6 A 13,8 V E CICLICO DE 14,4 A 14,7 V E CORRENTE INICIAL DE 1,8 A MAXIMA	PC	032872	2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	3,000	53,1300	159,39
247.00005.0170-01	CABO PARA ALARME 40X4V SOLID CONFECCIONADO COM CONDUTOR PAR METALICO; ISOLACAO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPA EXTERNA PVC (70 GRAUS) COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINILA NA COR BRANCA, ACONDICIONADO COMO ROLO DE 100 METROS.	ROL	032873	2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	6,000	35,8900	215,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,73

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 003322 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0017-01	BATERIA PARA CENTRAL DE ALARMES BATERIA DE 12 V, DEVERA TER CARGA DE TENSAO CONSTANTE, FLUTUACAO DE 13,6 A 13,8 V E CICLICO DE 14,4 A 14,7 V E CORRENTE INICIAL DE 1,8 A MAXIMA	PC	032874	2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	2,000	53,1300	106,26

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 52

247.00005.0170-01	CABO PARA ALARME 40X4V SOLID CONFECCIONADO COM CONDUTOR PAR METALICO; ISOLACAO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPA EXTERNA PVC (70 GRAUS) COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINILA NA COR BRANCA, ACONDICIONADO COMO ROLO DE 100 METROS.	ROL	032875 2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	4,000	35,8900	143,56
-------------------	--	-----	-------------	--------------	------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,82

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
 Pedido : 003323 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00040.0021-01	CENTRAL DE ALARME MONITORADA DEVERA TER NO MINIMO 18 ZONAS PARA SENSORES COM FIO, DEVERA PERMITIR A CRIACAO DE ATE 98 USUARIOS COM DIFERENTES PERMISSOES DE ACESSO MAIS USUARIO MESTRE E INSTALADOR, E TECLADO LCD COM DISPLAY COM, NO MINIMO, 2 LINHAS E 14 COLUNAS, COM FUNCAO BACKLIGHT, 2 PARTICOES REAIS, PERMITINDO MONITO RAR ATE 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERISTICAS. DEVERA POSSIBILITAR A DISCAGEM PARA ATE 4 NUMEROS TELEFONICOS, TER MODO TRIPLO DE REPORTE; COMUNICA CAO VIA LINHA TELEFONICA, VIA ETHERNET E GPRS E DEVERA ACBITAR ATE 4 TECLADOS DE LCD/LED. DEVERA SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR E TECLADO.	PC	032876 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	3,000	689,0000	2.067,00
065.00047.0011-01	SENSOR INFRA EXTERNO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 15 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUIDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELE TRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNI DADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABER TAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETEC CAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECAO DE MICROONDAS AUTOAJUS TAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERA TURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032881 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	5,000	304,9600	1.524,80
065.00047.0012-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET	PC	032880 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	10,000	75,7000	757,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 53

COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSÃO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUÍDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.348,80

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
 Pedido : 003324 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00040.0021-01	CENTRAL DE ALARME MONITORADA DEVERA TER NO MINIMO 18 ZONAS PARA SENSORES COM FIO, DEVERA PERMITIR A CRIACAO DE ATE 98 USUARIOS COM DIFERENTES PERMISSOES DE ACESSO MAIS USUARIO MESTRE E INSTALADOR, E TECLADO LCD COM DISPLAY COM, NO MINIMO, 2 LINHAS E 14 COLUNAS, COM FUNCAO BACKLIGHT, 2 PARTICOES REAIS, PERMITINDO MONITORAR ATE 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERISTICAS. DEVERA POSSIBILITAR A DISCAGEM PARA ATE 4 NUMEROS TELEFONICOS, TER MODO TRIPLO DE REPORTE: COMUNICACAO VIA LINHA TELEFONICA, VIA ETHERNET E GPRS E DEVERA ACBITAR ATE 4 TECLADOS DE LCD/LED. DEVERA SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR E TECLADO.	PC	032877 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	2,000	689,0000	1.378,00
065.00047.0011-01	SENSOR INFRA EXTERNO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSÃO OPERACIONAL DE 9 - 15 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUÍDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELE	PC	032879 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	15,000	304,9600	4.574,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 54

TRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECCAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.

065.00047.0012-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUÍDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECCAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032878 2018	G00146 /2018	28229/2018	29.01.00	70,000	75,7000	5.299,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	------------	----------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.251,40

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP  
 Pedido : 003325 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0012-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM CENTRAL DE ALARMES, COM TENSAO OPERACIONAL DE 9 - 16 VDC E CORRENTE OPERACIONAL DE 30 MA (12 VDC). DEVERA TER ALCANCE DE NO MINIMO 12 METROS E COBERTURA DE 110 GRAUS . DEVERA SER EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO PIRO ELETRICO DE BAIXO RUÍDO DE DOIS ELEMENTOS, E ANTE NA DE SINAL ATRAVES DO USO DE UM OSCILADOR DIELETRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECCAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.	PC	032882 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	20,000	75,7000	1.514,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 55

TRICO. DEVERA TER LENTE COM FILTRO OPTICO, IMUNIDADE A LUZ BRANCA, FUNCAO DE PREVENCAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA QUANDO EM USO EM AREAS SEMI ABERTAS, IMUNIDADE A INSETOS E FAZER USO DE EFEITO DOPPLER E ANALISES DE POTENCIA. DEVERA TER DETECAO POR MICROONDAS POR MEIO DE ANTENA DE SINAL X-BAND E FAIXA DE DETECAO DE MICROONDAS AUTOAJUSTAVEL. DEVERA POSSUIR AUTO-COMPENSACAO DE TEMPERATURA COM O OBJETIVO DE EVITAR ALARMES FALSOS E IMUNIDADE A ANIMAIS DOMESTICOS COM PESO INFERIOR A 35 KG. DIMENSOES APROXIMADAS DE 153MM X 80MM X 58MM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.514,00

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 003326 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0017-01	BATERIA PARA CENTRAL DE ALARMES BATERIA DE 12 V, DEVERA TER CARGA DE TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO DE 13,6 A 13,8 V E CICLICO DE 14,4 A 14,7 V E CORRENTE INICIAL DE 1,8 A MÁXIMA	PC	032883 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	3,000	53,1300	159,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,39

Fornecedor : 13036 HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
 Pedido : 003327 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0017-01	BATERIA PARA CENTRAL DE ALARMES BATERIA DE 12 V, DEVERA TER CARGA DE TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO DE 13,6 A 13,8 V E CICLICO DE 14,4 A 14,7 V E CORRENTE INICIAL DE 1,8 A MÁXIMA	PC	032884 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	2,000	53,1300	106,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,26

Fornecedor : 24423 SECURITY CONTROL SIST. SEGURANCA LTDA. ME  
 Pedido : 003328 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0171-01	CABO COMPOSTO POR 8 CONDUTORES DE COBRE SOLIDO NU. 24 AWG ISOLADOS COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM FILME DE POLIESTER METALIZADO (AL/PET), CAPA INTERNA EM PVC	ROL	032885 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	1,000	97,0000	97,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 56

RETARDANTE A CHAMA E CAPA EXTERNA GRAU INDUSTRIAL EM TPU (TERMOPLASTICO POLIURETANO), TPU LSZH OU PVC RETARDANTE DE CHAMA CLASSE 105 GRAUS, ACONDICIONADO COMO ROLO DE 100 METROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 24423 SECURITY CONTROL SIST. SEGURANCA LTDA. ME  
Pedido : 003329 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0171-01	CABO COMPOSTO POR 8 CONDUTORES DE COBRE SOLIDO NU. 24 AWG ISOLADOS COM POLIETILE NO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM FILME DE POLIESTER METALIZADO (AL/PET), CAPA INTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA E CAPA EXTERNA GRAU INDUSTRIAL EM TPU (TERMOPLASTICO POLIURETANO), TPU LSZH OU PVC RETARDANTE DE CHAMA CLASSE 105 GRAUS, ACONDICIONADO COMO ROLO DE 100 METROS.	ROL	032886 2018	G00146 /2018	28229/2018		29.01.00	1,000	97,0000	97,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 37657 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003330 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0006-01	CETOTIFENO, FUMARATO ACIDO, 0,2 MG/ML, XAROPE FRASCO 120 ML, COM DOSADOR GRADUADO.	FRS	032857 2018	G00079 /2018	20146/2018		24.02.00	150,000	2,4000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 30442 NATULAB LABORATORIO S.A.  
Pedido : 003331 2018 Data: 28/09/2018

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	032858 2018	G00079 /2018	20146/2018		24.02.00	3.550,000	2,3000	8.165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.165,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 003332 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0024-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL CONSTITUIDA DE TECIDO 100% ALGODAO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CENTIMETRO QAUDRADO, MEDINDO NO MINIMO 15CM X 30CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR NO MINIMO 7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, COM BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. COM BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, MACIA ISENTA DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIA POS, RASGOS, FUROS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS. PA COTE COM 10 UNIDADES.	PCT	032769 2018	G00102 /2018	23660/2018		24.02.00	20.000,000	0,3800	7.600,00
025.00078.0035-01	LAMINA BISTURI ESTERIL N. 15 ACO CARBONO, DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDACAO, PERFEITAMEN TE ADAPTAVEL AO CABO DE BISTURI. CAIXA COM 100.	CX	032770 2018	G00102 /2018	23660/2018		24.02.00	5,000	21,2800	106,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.706,40

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 003333 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0111-01	LUVA CIRURGICA N 7,5, ESTERIL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPO ALERGENICO, FORMATO ANATOMICO, COM BAINHA, TEXTU RA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RE SISTENTE A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATIVE IS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATO XICO. EMBALAGEM COM SELAGEM EPICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. IDENTIFICACAO DE MAO DI REITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR	PAR	032775 2018	G00102 /2018	23660/2018		24.02.00	2.800,000	0,9400	2.632,00
025.00020.0024-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL CONSTITUIDA DE TECIDO 100% ALGODAO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CENTIMETRO QAUDRADO, MEDINDO NO MINIMO 15CM X 30CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR NO MINIMO 7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, COM BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. COM BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, MACIA ISENTA DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIA	PCT	032771 2018	G00102 /2018	23660/2018		24.02.00	36.000,000	0,3800	13.680,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 58

025.00078.0035-01	POS, RASGOS, FUIROS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS. PA COTE COM 10 UNIDADES. LAMINA BISTURI ESTERIL N. 15 ACO CARBONO, DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDACAO, PERFEITAMENTE ADAPTAVEL AO CABO DE BISTURI. CAIXA COM 100.	CX	032772	2018	G00102 /2018	23660/2018	24.02.00	6,000	21,2800	127,68
025.00101.0016-01	SONDA FOLLEY N. 14 2 VIAS	PC	032776	2018	G00102 /2018	23660/2018	24.02.00	80,000	2,7800	222,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.662,08

Fornecedor : 07404 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  
 Pedido : 003334 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00135.0050-01	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L CONFECCIONADO EM PAPELAO RESISTENTE OU MATERIAL COMPATIVEL COM OS PADROES DE QUALIDADE AMBIENTAL, BANDEJA INTERNA E SACO PLASTICO, QUE PERMITA A COLETA DE MATERIAL LIQUIDO SEM VAZAMENTOS. RECIPIENTE DEVE TRAZER IMPRESSO SIMBOLOGIA INTERNACIONAL INDICATIVA DE MATERIAL INFECTANTE.	PC	032774	2018	G00102 /2018	23660/2018	24.02.00	320,000	2,9000	928,00
025.00200.0037-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO-TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	PC	032773	2018	G00102 /2018	23660/2018	24.02.00	20.000,000	0,0500	1.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.928,00

Fornecedor : 30442 NATULAB LABORATORIO S.A.  
 Pedido : 003335 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00616.0010-01	CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3 600 MG DE CALCIO + 400 UI	COM	033112	2018	G00127 /2018	25645/2018	000000212 2018	24.02.00	66.000,000	0,1138	7.510,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.510,80	

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 30442 NATULAB LABORATORIO S.A.  
 Pedido : 003336 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00188.0008-01	SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL PO, COMPOSTO POR: CLORETO SODIO 3,5 G + GLICOSE 20 G, CITRATO DE SODIO 2,9 G + CLORETO DE POTAS SIO 1,5 G, PARA 1000 ML DE SOLUCAO PRONTA, SEGUN DO PADRAO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 G.	ENV	033113 2018	G00127 /2018	25645/2018	0000000212 2018	24.02.00	4.500,000	0,4059	1.826,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,55

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003337 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0095-01	SERINGA HIPODERMICACOM CAPACIDADE PARA 5ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM BICO TIPO LUER LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS.CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTE RNA GRAVADA,PRECISA E VISIVEL,COM DIVISOES DE 1,0M L E SUBDIVISOES DE 0,2ML COM FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL,AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR E VAZAMENTOS E COM ANEL DE RETENCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EX TREMIDADE	PC	032920 2018	G00391 /2017	71655/2017		24.02.00	2.000,000	0,1100	220,00
025.00100.0105-01	SERINGA 3 ML LUER LOCK, SEM AGULHA, DESCARTAVEL	PC	032919 2018	G00391 /2017	71655/2017		24.02.00	12.000,000	0,1000	1.200,00
025.00100.0107-01	SERINGA 10 ML LUER SLIP, SEM AGULHA, DESCARTAVEL	PC	032921 2018	G00391 /2017	71655/2017		24.02.00	2.300,000	0,1900	437,00
025.00450.0002-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 45 X 50 PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	032922 2018	G00391 /2017	71655/2017		24.02.00	8,000	38,4000	307,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.164,20

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003338 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0095-01	SERINGA HIPODERMICACOM CAPACIDADE PARA 5ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM BICO TIPO LUER LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS.CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTE	PC	032924 2018	G00391 /2017	71655/2017		24.02.00	10.000,000	0,1100	1.100,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 60

RNA GRAVADA,PRECISA E VISIVEL,COM DIVISOES DE 1,0M L E SUBDIVISOES DE 0,2ML COM FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA.  
EMBOLO DESLIZAVEL,AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR E VAZAMENTOS E COM ANEL DE RETENCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE

025.00100.0105-01	SERINGA 3 ML LUER LOCK, SEM AGULHA, DESCARTAVEL	PC	032923	2018	G00391 /2017	71655/2017	24.02.00	6.000,000	0,1000	600,00
025.00100.0107-01	SERINGA 10 ML LUER SLIP, SEM AGULHA, DESCARTAVEL	PC	032925	2018	G00391 /2017	71655/2017	24.02.00	11.700,000	0,1900	2.223,00
025.00100.0108-01	SERINGA 20 ML LUER SLIP, SEM AGULHA, DESCARTAVEL	PC	032926	2018	G00391 /2017	71655/2017	24.02.00	12.000,000	0,2900	3.480,00
025.00101.0170-01	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16, COM BALAO DE 3CC	PC	032927	2018	G00391 /2017	71655/2017	24.02.00	200,000	1,9600	392,00

CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, ESTERIL, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL A PROXIMAL(PONTA), ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CON TRALATERAIS, CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.795,00

Fornecedor : 07404 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  
Pedido : 003339 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0086-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHO COM GRAVACAO E BAINHA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE LUBRIFICADA COM PO ABSORVIVEL ATOXICO, EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	032928	2018	G00284 /2017	54324/2017	24.02.00	80,000	11,1500	892,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 003340 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0018-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1000ML	FRS	032929	2018	G00284 /2017	54324/2017	24.02.00	400,000	3,7700	1.508,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.508,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 61

Fornecedor : 36004 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  
 Pedido : 003341 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0090-01	PAPEL OFF SET - GRAMATURA 120G/M2 MEDIDAS 0,66 X 0,96M PACOTES COM 250 FOLHAS EMBALADAS EM PAPEL KRAFT DE BOA QUALIDADE PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA QUE EVITE DESMANCHE OU DESMORONAMENTO DOS PACOTES. COR: BRANCO	PCT	033073	2018 S00122 /2018	57468/2018		32.01.00	25,000	123,3700	3.084,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.084,25

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 003342 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0007-01	AMIODARONA 200 MG	COM	032945	2018 G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	43.500,000	0,2900	12.615,00
021.00942.0003-01	METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG	COM	032946	2018 G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	479.940,000	0,0570	27.356,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.971,58

Fornecedor : 18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA\2000ES LTDA.  
 Pedido : 003343 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00856.0005-01	BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML ASSOCIADO COM TRIETANOLAMINA 140 MG/ML, SOLUCAO OTOLOGICA - FRASCO 8 ML	FRS	032947	2018 G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	120,000	7,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
 Pedido : 003344 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00914.0004-01	MONTELUCASTE SODICO, 4 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL	COM	032949	2018 G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	18.000,000	0,3600	6.480,00
021.00919.0007-01	RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL 50.000UI/ML + 10.000UI/ML, SOLUCAO ORAL - GOTAS, FRASCO 10 ML.	FRS	032948	2018 G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	120,000	4,4500	534,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 62

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.014,00

Fornecedor : 34086 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003345 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0002-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	032951 2018	G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	351.900,000	0,0700	24.633,00
021.00332.0010-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	032950 2018	G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	27.000,000	0,2000	5.400,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.033,00

Fornecedor : 37834 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICO HOSP S/A  
Pedido : 003346 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00980.0001-01	NIFEDIPINO 20 MG	COM	032952 2018	G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	355.950,000	0,0530	18.865,35

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.865,35

Fornecedor : 18798 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
Pedido : 003347 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0007-01	AMICACINA SULFATO, 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	032953 2018	G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	100,000	0,7300	73,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 003348 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00263.0010-01	IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG PO LIOFILO PARA INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA.	FRS	032954 2018	G00233 /2018	36533/2018		24.02.00	325,000	19,1100	6.210,75

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.210,75

Fornecedor : 20140 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 003349 2018 Data: 28/09/2018

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 63

021.00263.0010-01	IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG PO LIOFILO PARA INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA.	FRS	032955 2018	G00233 /2018	36533/2018	24.02.00	100,000	19,1100	1.911,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.911,00

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.  
 Pedido : 003350 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0103-01	SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 10 ML SEM AGULHA, LUER LOCK, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM BICO TIPO LUER LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL, COM DI VISOES DE 0,5 ML E SUBDIVISOES DE 0,1 ML. FLANGE COM FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR E VAZAMENTOS, COM ANEL DE RETENCAO DE BORRACHA FIXA DO EM SUA EXTREMIDADE. DEVE CONTER NA EMBALAGEM LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	PC	032702 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	4.000,000	0,1900	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003351 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0018-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1000ML	FRS	032703 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	1.420,000	3,7700	5.353,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.353,40

Fornecedor : 30361 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.  
 Pedido : 003352 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0100-01	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML, SEM AGULHA BICO TIPO LUER SLIP	PC	032704 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	5.200,000	0,1100	572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 64

Fornecedor : 27482 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. MED. LTDA.  
 Pedido : 003353 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0061-01	ATADURA CREPE 20CM X 1,8M (EM REPOUSO) 13 FIOS. FAIXAS COM 4,5M DE COMPRIMENTO ESTICADA. ENROLADA DE MNEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BOR DAS BEM ACABADAS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL COM A FINALIDADE. PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	032705 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	600,000	8,9000	5.340,00
025.00037.0047-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA DA CAMARA GOTEJAORA PE RFURANTE COM PROTETOR E RESPIRO,CAMARA GOTEJADOR QUE PERMITA FLUXO DA DIETA ENTERAL,PINCA ROLETE QU E QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO,TUBO E COPO TRANS PARENTE, INTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS,CONECTO RES UNIVERSAIS DE AJUSTE FACIL E SEGURA A DIFEREN TES TIPOS DE CALIBRES DE SONDA E COM TAMPA QUE OFERECA PROTECAO TOTAL, EQUIPO COM COLORACAO QUE FACILITE A VISUALIZACAO E DIFERENCIACAO DOS OU TROS EQUIPOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE	PC	032706 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	7.000,000	0,7500	5.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.590,00

Fornecedor : 20804 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME  
 Pedido : 003354 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0060-01	ATADURA CREPE 15CM X 1,8M (EM REPOUSO) 13 FIOS. FAIXAS COM 4,5M DE COMPRIMENTO ESTICADA. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BOR DAS BEM ACABADAS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS CONFECCIONADAS EM 100% ALGODAO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL COMA FINALIDADE. PACOTE COM 12 ROLOS.	PCT	032707 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	850,000	7,5200	6.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.392,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 65

Fornecedor : 36833 CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME  
 Pedido : 003355 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0059-01	ATADURA CREPE 10CM X 1,8M (EM REPOUSO) 13 FIOS. FAIXAS COM 4,5M DE COMPRIMENTO ESTICADA. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MAN CHAS. CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO OU OUTRO MA TERIAL COMPATIVEL COM A FINALIDADE. PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	032708 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	100,000	4,9500	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 003356 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0058-01	ATADURA CREPE 06CM X 1,8M (EM REPOUSO) 13 FIOS. FAIXAS COM 4,5M DE COMPRIMENTO ESTICADA ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BOR DAS BEM ACABADAS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL COM A FINALIDADE. PACOTE COM 12 ROLOS.	PCT	032709 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	100,000	2,5700	257,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 34068 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003357 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0018-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1000ML	FRS	032711 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	1.000,000	3,7700	3.770,00
062.00002.0134-01	FITA ADSIVA HOSPITALAR, MEDINDO 19MM DE LARGURA X 50 DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPA DO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICACAO DO MATERI AL, RECOBERTO DE SUBSTANCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA, COM ADERENCIA EFICIENTE E DURADORA MAS MAS DE FACIL REMOCAO, SEM RASGAR, SEM, DEIXAR RESIDU OS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. ENROLADA EM ANEL RIGI DO. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	ROL	032710 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	1.000,000	2,0700	2.070,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.840,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 003358 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00135.0039-01	COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - ADULTO CONFECCIONADO EM SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM FECHO EM BARBANTE DUPLO PARA FRANZIMENTO, COM SOLDAS REFORCADAS,GRADUADO, VOLUME 2000ML, NAO ESTERIL. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	PC	032713 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	10.000,000	0,3000	3.000,00
025.00200.0035-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO-TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA,COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS.COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE	PC	032714 2018	G00284 /2017	54324/2017		24.02.00	600,000	0,0590	35,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.035,40

0451 Itens Mostrados no Total

0158 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

1.158.330,06