

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002274 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0005-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM X 1.1/2" rigido soldavel e com rosca 50mm x 1.1/2" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007478 2018	G00086 /2017	00SMOS 309 2018	07.01.00	10,000	3,7500	37,50
014.00001.0136-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32 MM X 1" rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 32mm x 1" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007480 2018	G00086 /2017	00SMOS 309 2018	07.01.00	10,000	4,5000	45,00
014.00006.0030-01	REDUCAO EXCENTRICA DE PVC 100 MM X 75 MM rigido com bolsa soldavel / junta elastica de 100 mm X 75 mm para sistema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De acordo com as normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC.	UN	007479 2018	G00086 /2017	00SMOS 309 2018	07.01.00	10,000	5,2400	52,40
014.00033.0146-01	JOELHO PVC 40MM X 1" X 90 rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 40mm x 1" x 90G para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007481 2018	G00086 /2017	00SMOS 309 2018	07.01.00	10,000	5,2400	52,40
014.00071.0005-01	ADESIVO PLASTICO P/ SOLDA EM TUBOS E CONEXOES em PVC constituído a base de mistura de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona e ciclohexanona. Volatil a base de solventes organicos. Embalagem plastica de 175g, com pincel aplicador.	UN	007482 2018	G00086 /2017	00SMOS 309 2018	07.01.00	10,000	9,7400	97,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,70

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002275 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0049-01	FILTRO DE OLEO PSL 78	UN	007738 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	51,0000	51,00
031.00033.0053-01	FILTRO DE OLEO SCB 962	UN	007734 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0137-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD 493	UN	007737 2018	G00026 /2017		07.01.00	2,000	68,0000	136,00
036.00022.0156-01	FILTRO DE OLEO - LB283	UN	007735 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	63,7500	63,75
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	007739 2018	G00026 /2017		07.01.00	12,000	34,0000	408,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	007736 2018	G00026 /2017		07.01.00	16,000	12,7500	204,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002276 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0013-01	CAL PARA ARGAMASSA - 20KG Cal para argamassa composta de cal hidratada CHII , agregados minerais selecionados como cimento Portland e aditivos quimicos nao toxicos, dispo to em saco de 20kg	SCS	007799 2018	G00043 /2017		07.01.00	400,000	5,0500	2.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002278 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0003-01	CHUVEIRO 220V	PC	007733 2018	S00756 /2018	0000017427 2018	07.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002279 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0004-01	LEITE INTEGRAL 1L	UN	007732 2018	S00755 /2018	0000017426 2018	07.01.00	84,000	2,4900	209,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,16

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002280 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0019-01	BORRACHA MEDIA MACIA	CX	007744 2018	S00757 /2018		07.01.00	20,000	0,8000	16,00
063.00004.0005-01	CAPA PLASTICA	UN	007751 2018	S00757 /2018		07.01.00	400,000	1,1000	440,00
063.00007.0004-01	CLIPS GRANDE	UN	007755 2018	S00757 /2018		07.01.00	1,000	9,9000	9,90
063.00019.0027-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM - 50 UNIDADES Grampo trilho plastico (romeu e julietta), preto 80mm, para 200 folhas, 75g. Pacote com 50 unid.	PCT	007752 2018	S00757 /2018		07.01.00	8,000	10,5000	84,00
063.00021.0001-01	LAPIS BORRACHA	UN	007743 2018	S00757 /2018		07.01.00	10,000	3,5000	35,00
063.00023.0008-01	PAPEL VERGE Papel verge 180g, branco, multiuso, proprio para impressao em jato de tinta, laser e fotocopadora, material celulose vegetal, formato A4, tamanho 210	PCT	007759 2018	S00757 /2018		07.01.00	4,000	16,5000	66,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 3

063.00023.0136-01	x 297mm, gramatura 180g/m2. Pacote com 50 unidades PAPEL FOTOGRAFICO Disposto em Pacoes com 50 Folhas.	PCT	007745	2018	S00757 /2018	07.01.00	1,000	28,0000	28,00
063.00024.0007-01	PASTA SUSPENSA Corpo em cartao Kraft, com 1 visor, etiqueta branca e 1 grampo plastico, gramatura aproximada de 200g, espessura aproximada de 0,28 mm, medida de aproximadamente 361 x 240 mm. Com 4 ponteiros plasticas, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono) ponteiros ficadas com ilhos.	UN	007753	2018	S00757 /2018	07.01.00	600,000	1,6000	960,00
063.00024.0046-01	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Tamanho Media	PC	007741	2018	S00757 /2018	07.01.00	30,000	1,5500	46,50
063.00024.0092-01	PASTA EM L A4	UN	007761	2018	S00757 /2018	07.01.00	25,000	0,7500	18,75
063.00024.0104-01	PASTA SANFONADA	UN	007740	2018	S00757 /2018	07.01.00	3,000	13,9000	41,70
063.00028.0060-01	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - 40ML composta de agua, corantes, glicerina e aditivos, fornecida em frasco apropriado contendo 40ml.	UN	007758	2018	S00757 /2018	07.01.00	3,000	6,5000	19,50
063.00029.0005-01	ELASTICO 100G	UN	007756	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	6,5000	13,00
063.00039.0005-01	TESOURA GRANDE	UN	007757	2018	S00757 /2018	07.01.00	3,000	12,5000	37,50
063.00048.0008-01	AGENDA .	UN	007750	2018	S00757 /2018	07.01.00	1,000	24,9000	24,90
063.00053.0003-01	VISOR PARA PASTA SUSPENSA	CX	007754	2018	S00757 /2018	07.01.00	3,000	5,5000	16,50
063.00063.0002-01	PLASTICO ADESIVO INCOLOR CONTACT	ROL	007760	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	3,5000	7,00
068.00004.0006-01	MOUSE PAD	PC	007742	2018	S00757 /2018	07.01.00	13,000	4,5000	58,50
068.00027.0001-01	REFIL DE TINTA EPSON L200 - T664120 Refil de tinta modelo T664120, para impressoras epson L200.	UN	007749	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	63,9000	127,80
068.00027.0002-01	REFIL DE TINTA EPSON L200 - T664220 Refil de tinta modelo T664220, para impressoras epson L200.	UN	007746	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	63,9000	127,80
068.00027.0003-01	REFIL DE TINTA EPSON L200 - T664320 Refil de tinta modelo T664320, para impressoras epson L200.	UN	007748	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	63,9000	127,80
068.00027.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON L200 - T664420 Refil de tinta modelo T664420, para impressoras epson L200.	UN	007747	2018	S00757 /2018	07.01.00	2,000	63,9000	127,80

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.433,95

Fornecedor : 01061 DENTAL PASSARO LTDA
Pedido : 002281 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0001-01	ESPELHO (PLANO N 5) Clinico Bucal N. 05 . autoclavavel, plano, sem cabo, em aço inoxidavel	UN	007726	2018	S00754 /2018			07.01.00	300,000	4,3000	1.290,00
023.00010.0001-01	CABO PARA ESPELHO	UN	007727	2018	S00754 /2018			07.01.00	100,000	4,4000	440,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 4

023.00061.0013-01	25, aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital. CURETA GRACEY 13/14	UN	007729	2018	S00754 /2018	07.01.00	8,000	11,1500	89,20
023.00061.0015-01	aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada. CURETA MCCALL 13/14	UN	007730	2018	S00754 /2018	07.01.00	8,000	11,1500	89,20
023.00061.0016-01	aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada. CURETA GRACEY 11/12	UN	007728	2018	S00754 /2018	07.01.00	8,000	11,1500	89,20
023.00061.0017-01	CURETA MCCALL 17/18	UN	007731	2018	S00754 /2018	07.01.00	8,000	11,1500	89,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.086,80

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002283 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0087-01	FILTRO DE AR ARL 5138	UN	007765	2018	S00760 /2018		07.01.00	1,000	32,3000	32,30
031.00033.0097-01	FILTRO DE AR HD 1013 W	UN	007764	2018	S00760 /2018		07.01.00	1,000	59,5000	59,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,80

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 002285 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0049-01	CAIXA PARA HIDROMETRO	UN	007486	2018	S00734 /2018		07.01.00	1,000	112,5000	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 002286 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0049-01	CAIXA PARA HIDROMETRO	UN	007488	2018	S00735 /2018	00SMOS 303 2018	07.01.00	1,000	112,5000	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 002288 2018 Data: 02/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 6

025.00230.0015-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5	UN	007620	2018	S00742 /2018	07.01.00	28,000	3,1900	89,32
025.00230.0016-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 Tubo Endotraqueal 8,5 com Balao.	UN	007618	2018	S00742 /2018	07.01.00	28,000	3,1900	89,32

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,48

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002292 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00056.0005-01	SUGADOR CIRURGICO descartavel, ESTERIL cx com 20 unid./ atoxico	UN	007677	2018	S00747 /2018		07.01.00	20,000	24,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 002293 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00004.0004-01	PEDRA BICA CORRIDA Conjunto de pedra britada, pedrisco e po-de-pedra, sem gradua\207ao definida, tambem chamada de 4A, e considerada primaria, pois nao passa pelo processo de rebitagem \202 usada como base na pavimenta\207ao de ruas e pista de concreto.	T	007916	2018	G00005 /2017	oficio 238	2018	13.01.00	1.100,000	31,6000	34.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.760,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 002295 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007664	2018	S00745 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00098.0015-01	JOGO DE VELAS	UN	007661	2018	S00745 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00007.0007-01	BOBINA AUTOMOTIVA	PC	007663	2018	S00745 /2018		07.01.00	1,000	300,0000	300,00
034.00072.0009-01	CABO DA VELA	JG	007662	2018	S00745 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 002296 2018 Data: 02/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 7

014.00094.0001-01	CARCACA PARA BOMBA D'AGUA	UN	007634	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	50,0000	50,00
016.00018.0002-01	BALANCIM	PC	007631	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	220,0000	220,00
031.00008.0001-01	BRONZINA DA BIELA	JG	007622	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00008.0003-01	BRONZINA DO ENCOSTO	JG	007624	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00058.0029-01	RETENTOR DO MANCAL	UN	007628	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00145.0002-01	BOMBA DE AGUA	PC	007626	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	140,0000	140,00
031.00177.0001-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	UN	007640	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	500,0000	500,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	007635	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	58,0000	58,00
033.00054.0006-01	CORREIA AUTOMOTIVA	PC	007637	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00098.0015-01	JOGO DE VELAS	UN	007638	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00006.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	007625	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	240,0000	240,00
034.00170.0001-01	JOGO DE TUCHOS	UN	007630	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	190,0000	190,00
035.00154.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	007632	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00023.0107-01	JUNTA	UN	007627	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00069.0011-01	CANO DE AGUA DO RADIADOR	UN	007633	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00071.0028-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	007641	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	890,0000	890,00
036.00093.0002-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	007621	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	890,0000	890,00
036.00142.0009-01	BRONZINA DE MANCAL	PC	007623	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	190,0000	190,00
036.00197.0001-01	SENSOR DA CORREIA	PC	007636	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00229.0004-01	EMBREAGEM - KIT P/ REPARO	UN	007639	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	450,0000	450,00
037.00006.0026-01	COLA AUTOMOTIVA	UN	007629	2018	S00743 /2018	07.01.00	1,000	30,0000	30,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002298 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	007867	2018	G00017 /2017	oficio 308 2018	14.01.00	250,000	77,0000	19.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.250,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 002299 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0012-01	PEDRA BRITA N. 02 - TONELADA Produto mais utilizado pela constru\207ao civil, mui to apropriado para fabrica\207ao de concreto para qualquer tipo de edifica\207ao de colunas, vigas e la jes assim como em diversas aplica\207oes na constru\207 \207ao de edifica\207oes de grande porte	T	007669	2018	G00005 /2017	oficio 319 2018	14.01.00	100,000	31,9000	3.190,00
010.00035.0001-01	BRITA N.1 com dimensao de 9,5 mm a 19 mm, com aplicacao em concretos, graduada para base de pistas, massa as- faltica, lajes e outros pre moldados.	T	007668	2018	G00005 /2017	oficio 319 2018	14.01.00	100,000	31,9000	3.190,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 8

015.00004.0001-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	007670	2018	G00005 /2017	oficio 319 2018	14.01.00	20,000	51,9000	1.038,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.418,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002300 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0006-01	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - 1000 UN. Palito rolico de madeira sem ponta. Para algodao doce. Medindo 35cm x 0,4mm. Disposto em pacote contendo 1000 unidades.	PCT	007766	2018	G00061 /2017			09.01.00	75,000	66,0000	4.950,00
046.00011.0029-01	SACO PLASTICO 35 X 50CM - 500 UNIDADES Saco plastico transparente, atoxico, virgem, pico tado, medindo 35 x 50cm, apresentando em bobina contendo 500 unidades.	UN	007771	2018	G00061 /2017			09.01.00	172,000	23,8700	4.105,64
046.00011.0030-01	SACO DE PAPEL KRAT PARA PIPOCA - 500 UN. SACO DE PAPEL KRAFT - Branco para pipoca nº3, medindo 7,5 x 17 cm. Embalagem pacote com 500 unidades.	PCT	007768	2018	G00061 /2017			09.01.00	100,000	9,4500	945,00
046.00011.0031-01	SACO PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - 500 UN. SACO PLASTICO 20 x 10 CM - Para cachorro quente, medindo aproximadamente 20 x 10 cm. Embalagem contendo 500 unidades.	PCT	007770	2018	G00061 /2017			09.01.00	100,000	13,5000	1.350,00
046.00011.0032-01	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 50 X 85 CM - 5KG Saco Plastico para acondicionar alimentos, transparente, atoxico e virgem. Medindo 50 x 85 cm. Disposto em pacote contendo 5 kg.	PCT	007767	2018	G00061 /2017			09.01.00	10,000	64,1300	641,30
046.00011.0033-01	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 12 X 25 CM - 1KG Saco Plástico para Amostra de Alimentos, transparente, atóxico e virgem. Medindo 12 cm x 25 cm. Disposto em pacote contendo 1 kg.	PCT	007769	2018	G00061 /2017			09.01.00	60,000	29,7000	1.782,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.773,94

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002301 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0006-01	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - 1000 UN. Palito rolico de madeira sem ponta. Para algodao doce. Medindo 35cm x 0,4mm. Disposto em pacote contendo 1000 unidades.	PCT	007772	2018	G00061 /2017			09.01.00	75,000	66,0000	4.950,00
046.00011.0029-01	SACO PLASTICO 35 X 50CM - 500 UNIDADES Saco plastico transparente, atoxico, virgem, picotado, medindo 35 x 50cm, apresentando em bobina	UN	007776	2018	G00061 /2017			09.01.00	437,000	23,8700	10.431,19

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 9

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00011.0030-01	contendo 500 unidades. SACO DE PAPEL KRAT PARA PIPOCA - 500 UN. SACO DE PAPEL KRAFT - Branco para pipoca nº3, medindo 7,5 x 17 cm. Embalagem pacote com 500 unidades.	PCT	007773 2018	G00061 /2017	09.01.00		100,000	9,4500	945,00
046.00011.0031-01	SACO PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - 500 UN. SACO PLASTICO 20 x 10 CM - Para cachorro quente, medindo aproximadamente 20 x 10 cm. Embalagem contendo 500 unidades.	PCT	007775 2018	G00061 /2017	09.01.00		100,000	13,5000	1.350,00
046.00011.0032-01	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 50 X 85 CM - 5KG Saco Plastico para acondicionar alimentos, transparente, atoxico e virgem. Medindo 50 x 85 cm. Disposto em pacote contendo 5 kg.	PCT	007774 2018	G00061 /2017	09.01.00		10,000	64,1300	641,30
046.00011.0033-01	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 12 X 25 CM - 1KG Saco Plástico para Amostra de Alimentos, transparente, atóxico e virgem. Medindo 12 cm x 25 cm. Disposto em pacote contendo 1 kg.	PCT	007777 2018	G00061 /2017	09.01.00		156,000	29,7000	4.633,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.950,69

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002302 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0006-01	MEBENDAZOL 100 MG/5 ML FRASCO C/ 30 ML	FRC	007513 2018	G00048 /2017	07.01.00		600,000	1,1842	710,52
021.00059.0003-01	NIFEDIPINA 20 MG CP	UN	007514 2018	G00048 /2017	07.01.00		100.000,000	0,0310	3.100,00
028.00004.0004-01	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	007512 2018	G00048 /2017	07.01.00		25.000,000	0,0580	1.450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.260,52

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002303 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02238.0003-01	NITROFURANTOINA COMPRIMIDO DE 100 MG	UN	007515 2018	G00048 /2017	07.01.00		10.000,000	0,1640	1.607,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.607,20

Fornecedor : 14956 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 002304 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00007.0006-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML	FRC	007516 2018	G00048 /2017	07.01.00		100,000	8,5966	859,66

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,66

Fornecedor : 11060 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002305 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0013-01	ACIDO VALPROICO 50MG FRASCO C/ 100 ML	FRC	007529 2018	G00048 /2017		07.01.00	250,000	2,7500	687,50
021.00023.0005-01	ALOPURINOL 300 MG	COM	007519 2018	G00048 /2017		07.01.00	12.000,000	0,1296	1.555,20
021.00054.0003-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	UN	007524 2018	G00048 /2017		07.01.00	50.000,000	0,0900	4.482,00
021.00058.0013-01	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML COM 50 ML	FRS	007525 2018	G00048 /2017		07.01.00	600,000	2,5230	1.513,80
021.00061.0019-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	007526 2018	G00048 /2017		07.01.00	50.000,000	0,0390	1.950,00
021.00069.0005-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSP 200 mg + 40 mg, frasco com 50 ml.	VDR	007528 2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	0,9428	754,24
021.00330.0001-01	ACICLOVIR 50 MG CR 10 G gen.	UN	007518 2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	2,3000	920,00
021.00682.0014-01	AMOXICILINA 500 MG comprimido.	CAP	007520 2018	G00048 /2017		07.01.00	60.000,000	0,1333	7.950,02
021.01200.0001-01	LORATADINA 1 MG/ML XPE 100 ML frasco.	FRS	007523 2018	G00048 /2017		07.01.00	2.000,000	1,6000	3.200,00
021.02114.0002-01	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO	UN	007522 2018	G00048 /2017		07.01.00	200.000,000	0,0200	3.996,00
021.02130.0004-01	CIPROFLOXACINO 500 MG CLORIDRATO	CAP	007521 2018	G00048 /2017		07.01.00	20.000,000	0,1612	3.191,76
028.00055.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400:80 MG COMPRIMIDO	UN	007527 2018	G00048 /2017		07.01.00	16.000,000	0,0742	1.187,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.387,72

Fornecedor : 12727 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002306 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0015-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	007538 2018	G00048 /2017		07.01.00	90.000,000	0,0389	3.501,00
028.00033.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML SUSP. ORAL FR 150 M caixa c/ 50 un	CX	007539 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
028.00081.0002-01	PREDNISONA 20 MG	COM	007540 2018	G00048 /2017		07.01.00	16.000,000	0,2059	3.294,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.295,40

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
Pedido : 002307 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0007-01	CLORETO DE SODIO + CLORETO BENZALCONIO	FRS	007559 2018	G00048 /2017		07.01.00	2.800,000	0,6137	1.718,36
021.00278.0005-01	DEXCLORFENIRAMINA .FR	FRS	007560 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.200,000	0,9899	3.167,68
028.00023.0002-01	DIPIRONA 500 MG / ML GOTAS	FRS	007561 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	0,5799	1.739,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 11

028.00047.0002-01	PARACETAMOL GOTAS 15 ML 200 mg/ml	FRS	007562	2018	G00048 /2017	07.01.00	3.000,000	0,5974	1.792,20
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.417,94

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002308 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0004-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - 10ML Metoclopramida 4 mg/ml disposto em frasco com 10 mililitros.	FRC	007509	2018	G00048 /2017	07.01.00		500,000	0,6890	344,50
021.00070.0017-01	SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II	COM	007510	2018	G00048 /2017	07.01.00		100.000,000	0,0423	4.230,00
021.00330.0011-01	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG	UN	007500	2018	G00048 /2017	07.01.00		8.000,000	0,2903	2.316,60
021.00546.0010-01	AMIODARONA 200 MG	UN	007502	2018	G00048 /2017	07.01.00		20.000,000	0,2998	5.996,00
021.00682.0020-01	AMOXICILINA 250 MG / 5 ML 60 ML ...	FRS	007503	2018	G00048 /2017	07.01.00		2.800,000	3,5445	9.924,60
021.00686.0038-01	ENALAPRIL 20 MG	COM	007506	2018	G00048 /2017	07.01.00		480.000,000	0,0473	22.704,00
021.00734.0007-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO COM 10 ML	UN	007501	2018	G00048 /2017	07.01.00		800,000	1,0888	871,04
021.01200.0003-01	LORATADINA 10 MG comprimido.	COM	007508	2018	G00048 /2017	07.01.00		4.000,000	0,0450	178,20
021.01613.0007-01	GLIMEPIRIDA 2 MG comprimido.	UN	007507	2018	G00048 /2017	07.01.00		150.000,000	0,0694	10.399,59
022.00005.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	007504	2018	G00048 /2017	07.01.00		38.000,000	0,0449	1.706,20
028.00022.0002-01	DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO	COM	007505	2018	G00048 /2017	07.01.00		32.000,000	0,0428	1.369,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.040,33

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002309 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0015-01	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL SODICA OU CLORIDRATO COM COPO MEDIDA	FRS	007571	2018	G00048 /2017	07.01.00		1.000,000	8,9161	8.916,10
021.00039.0004-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	UN	007575	2018	G00048 /2017	07.01.00		280.000,000	0,0249	6.972,00
021.00053.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO ...	UN	007577	2018	G00048 /2017	07.01.00		16.000,000	0,0698	1.116,80
021.00145.0012-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1g POTE COM 400 GRAMAS	POT	007578	2018	G00048 /2017	07.01.00		400,000	3,7883	1.515,32
021.00165.0007-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 400 UI Carbonato de Calcio 600 miligramas, com Colecalciferol 400 UI. Disposto em comprimido.	UN	007570	2018	G00048 /2017	07.01.00		20.000,000	0,1643	3.286,00
021.01226.0017-01	ATENOLOL 50 MG	COM	007568	2018	G00048 /2017	07.01.00		360.000,000	0,0348	12.528,00
021.01238.0007-01	FLUOXETINA 20 MG cloridrato capsula de 20 mg.	CAP	007574	2018	G00048 /2017	07.01.00		70.000,000	0,0469	3.283,00
021.01312.0010-01	ESPIRONALACTONA 25 MG	CAP	007573	2018	G00048 /2017	07.01.00		60.000,000	0,1599	9.594,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 12

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01368.0005-01	comprimido. LEVOTIROXINA 100 MG	UN	007576 2018	G00048 /2017	07.01.00		96.000,000	0,0730	7.008,00
022.00001.0001-01	100 micro gramas comprimido. AMITRIPTILINA 25 MG CP	UN	007567 2018	G00048 /2017	07.01.00		85.000,000	0,0438	3.723,00
022.00003.0002-01	cloridrato comprimido de 25 mg. CARBAMAZEPINA 200 MG	UN	007569 2018	G00048 /2017	07.01.00		80.000,000	0,0795	6.360,00
022.00004.0004-01	. CLORPROMAZINA COMPRIMIDO DE 25 MG	UN	007572 2018	G00048 /2017	07.01.00		18.000,000	0,1650	2.970,00
028.00001.0003-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO ...	COM	007566 2018	G00048 /2017	07.01.00		300.000,000	0,0198	5.940,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.212,22

Fornecedor : 10267 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002310 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0005-01	DEXAMETAZONA ELIXIR	FRS	007582 2018	G00048 /2017	07.01.00		3.800,000	1,2000	4.560,00
021.00055.0004-01	. DEXAMETASONA - CREME	UN	007581 2018	G00048 /2017	07.01.00		4.000,000	0,6500	2.600,00
021.00697.0008-01	FLUCONAZOL 150 MG c/1	CAP	007583 2018	G00048 /2017	07.01.00		4.000,000	0,2280	912,00
021.01229.0008-01	ANLODIPINA 5 MG	COM	007579 2018	G00048 /2017	07.01.00		350.000,000	0,0229	8.015,00
022.00031.0005-01	PROMETAZINA 25 MG CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG	COM	007585 2018	G00048 /2017	07.01.00		36.000,000	0,0750	2.700,00
028.00032.0003-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	007584 2018	G00048 /2017	07.01.00		350.000,000	0,0140	4.900,00
029.00015.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	007580 2018	G00048 /2017	07.01.00		16.000,000	0,1490	2.384,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.071,00

Fornecedor : 11915 CM HOSPITALAR S.A
Pedido : 002311 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02253.0002-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA HBS 100/25 CX cx c/30 cps	UN	007401 2018	G00048 /2017	07.01.00		8.000,000	1,3000	10.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002312 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02434.0007-01	FENOBARBITAL GOTAS 40 MG/ML ped. 20 ml	FRC	007412 2018	G00048 /2017	07.01.00		80,000	3,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 13

022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	UN	007408	2018	G00048 /2017	07.01.00	45.000,000	0,1500	6.750,00
022.00004.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	UN	007409	2018	G00048 /2017	07.01.00	64.000,000	0,1700	10.880,00
022.00006.0005-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	007411	2018	G00048 /2017	07.01.00	24.000,000	0,0800	1.920,00
022.00007.0001-01	HALOPERIDOL DECANEATO 1 ml, com 3 ampola	AMP	007414	2018	G00048 /2017	07.01.00	966,000	6,6300	6.404,58
022.00007.0002-01	HALOPERIDOL 5 MG	UN	007413	2018	G00048 /2017	07.01.00	28.000,000	0,0800	2.240,00
022.00009.0005-01	FENITOINA COMPRIMIDO 100 MG	UN	007410	2018	G00048 /2017	07.01.00	12.000,000	0,1950	2.340,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.774,58

Fornecedor : 08729 CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002313 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01945.0008-01	BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATORIO NASAL	FRS	007400	2018	G00048 /2017	07.01.00	20,000	26,6600	533,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,20

Fornecedor : 14015 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD. HOSP. LTDA
 Pedido : 002314 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01502.0005-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	UN	007399	2018	G00048 /2017	07.01.00	14.000,000	0,6600	9.240,00
021.02134.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	UN	007395	2018	G00048 /2017	07.01.00	72.000,000	0,0975	7.020,00
021.02134.0006-01	CARVEDILOL 3,125 MG comprimido.	CAP	007397	2018	G00048 /2017	07.01.00	52.000,000	0,0946	4.919,20
021.02134.0007-01	CARVEDILOL 6,25 MG comprimido.	CAP	007398	2018	G00048 /2017	07.01.00	108.000,000	0,0979	10.573,20
021.02134.0008-01	CARVEDILOL 25 MG	UN	007396	2018	G00048 /2017	07.01.00	32.000,000	0,1333	4.265,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.018,00

Fornecedor : 14957 EXEMPLARMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA- EPP
 Pedido : 002315 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01907.0003-01	IVERMECTINA 6 MG comprimido.	UN	007498	2018	G00048 /2017	07.01.00	400,000	2,2800	912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 10335 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002316 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00989.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	007423 2018	G00048 /2017		07.01.00	400.000,000	0,0568	22.720,00
021.01368.0027-01	LEVOTIROXINA 50 MCG comprimido.	CAP	007422 2018	G00048 /2017		07.01.00	72.000,000	0,0693	4.989,60
021.01368.0030-01	LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 25 MCG	UN	007421 2018	G00048 /2017		07.01.00	80.000,000	0,0692	5.536,00
021.01649.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	007420 2018	G00048 /2017		07.01.00	60.000,000	0,1050	6.300,00
021.01945.0001-01	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG SPRAY 200 doses spray oral	FRS	007418 2018	G00048 /2017		07.01.00	300,000	46,8800	14.064,00
021.01945.0010-01	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSOL spray aquoso Nasal, contendo 200 doses.	UN	007419 2018	G00048 /2017		07.01.00	60,000	29,0500	1.743,00
021.01988.0001-01	BUDESONIDA 32 MCG nasal.	FRS	007417 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.200,000	12,2700	14.724,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.076,60

Fornecedor : 01171 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 002317 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0014-01	CEFALEXINA 500 MG	CAP	007511 2018	G00048 /2017		07.01.00	60.000,000	0,3850	23.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.100,00

Fornecedor : 13328 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002318 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00302.0010-01	IBUPROFENO GTS 30 ML Solucao oral 50 mg/ml, frasco contendo 30 ml.	FRS	007415 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	1,0320	3.096,00
021.02326.0001-01	METFORMINA 850 MG comprimido.	COM	007416 2018	G00048 /2017		07.01.00	400.000,000	0,0419	16.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.856,00

Fornecedor : 08016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 002319 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 250 MG	UN	007385 2018	G00048 /2017		07.01.00	24.000,000	0,2484	5.961,60
021.02253.0004-01	LEVODOPA +CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200/50	UN	007386 2018	G00048 /2017		07.01.00	32.000,000	0,6100	19.520,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.481,60

Fornecedor : 00066 BAIUCA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. ME
Pedido : 002323 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0017-01	CONE DE LINHA Cone de linha.	UN	007549 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	4,5000	45,00
045.00008.0011-01	BOTAO PARA CAMISA INCOLOR - 144 UNIDADES	CX	007547 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	1,000	14,4000	14,40
045.00012.0007-01	ELASTICO DE 40MM - 25M	UN	007550 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	1,000	25,0000	25,00
045.00016.0019-01	AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL	UN	007544 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	16,5000	165,00
045.00016.0029-01	AGULHA PARA MAQUINA GALONEIRA 80/12 - 10 UNIDADES	PCT	007541 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	3,000	16,5000	49,50
045.00016.0030-01	AGULHA DE COSTURA EM ACO NO. 9 - 20 UNIDADES	PCT	007543 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	5,5000	55,00
045.00016.0031-01	AGULHA DE COSTURA EM ACO NO. 8 - 20 UNIDADES	PCT	007542 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	5,5000	55,00
045.00016.0033-01	AGULHA PARA MAQUINA RETA 80/12 - 10 UNIDADES	PCT	007545 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	9,9500	99,50
045.00024.0008-01	CONE DE FIO PARA OVERLOQUE - 100% POLIESTER	UN	007548 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	3,9500	39,50
045.00061.0004-01	ZIPER - 15CM	UN	007552 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	20,000	0,6000	12,00
045.00061.0008-01	ZIPER DE POLIESTER FINO - 30CM	UN	007553 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	20,000	0,9000	18,00
045.00061.0009-01	ZIPER DE POLIESTER FINO - 50CM	UN	007554 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	15,000	1,4000	21,00
045.00061.0010-01	ZIPER DE POLIESTER FINO - 18CM	UN	007555 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	15,000	0,8000	12,00
063.00043.0001-01	GIZ PARA COSTURA	UN	007551 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	10,000	4,0000	40,00
063.00044.0001-01	ALFINETE COM CABECA EM DISCO Alfinete com cabe\207a em disco, disposto em pacote com 36 unidades.	PCT	007546 2018	S00739 /2018	oficio 026 2018	02.02.00	7,000	1,8000	12,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,50

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002324 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0011-01	DISCO TACOGRACO "DIARIO" (CX)	UN	007876 2018	S00777 /2018		16.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00024.0008-01	MANGUEIRA DE SILICONE LONADO 9,00MM	M	007873 2018	S00777 /2018		16.01.00	2,000	9,5000	19,00
036.00035.0097-01	REPARO PARA CAMARA DE AR	UN	007874 2018	S00777 /2018		16.01.00	50,000	2,8000	140,00
037.00006.0026-01	COLA AUTOMOTIVA	UN	007875 2018	S00777 /2018		16.01.00	1,000	38,6000	38,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,60

Fornecedor : 00125 CUFESA- COMERCIAL FERREIRA SANTOS- LTDA.
Pedido : 002327 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0006-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS produto resultante da moagem de graos de aveia	UN	007319 2018	S00716 /2018		08.04.00	24,000	2,5800	61,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 16

apos limpeza e classificacao.Embalagem de 450g
A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega. Nao devera apresentar caracteristicas rancosas.

053.00152.0002-01	CEREAL INFANTIL 400 G	LTA	007318	2018	S00716 /2018	08.04.00	15,000	5,8800	88,20
Disposto em lata de 400g, sabor arroz.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,12

Fornecedor : 12721 CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME
Pedido : 002328 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00006.0001-01	PISTAO COM ANEIS Pistao com jogo de aneis.	JG	007817	2018	S00769 /2018	oficio 321 2018	14.01.00	1,000	750,0000	750,00
031.00039.0017-01	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	007818	2018	S00769 /2018	oficio 321 2018	14.01.00	1,000	280,0000	280,00
035.00260.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	007819	2018	S00769 /2018	oficio 321 2018	14.01.00	1,000	100,0000	100,00
036.00124.0004-01	GUIA DE VALVULA	PC	007821	2018	S00769 /2018	oficio 321 2018	14.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00088.0039-01	FILTRO DE OLEO	PC	007820	2018	S00769 /2018	oficio 321 2018	14.01.00	1,000	1,0000	1,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,00

Fornecedor : 15114 MATHEUS MEDEIROS SANTOS 46272067801
Pedido : 002330 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00052.0017-01	BATERIA COM TENSAO DE 12V - CORRENTE 7AH	UN	007179	2018	S00695 /2018		17.01.00	15,000	100,0000	1.500,00
012.00233.0008-01	FONTE DE 10 PORTAS - 48V	UN	007181	2018	S00695 /2018		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
012.00233.0009-01	FONTE COLMEIA - 12V E 20A	UN	007182	2018	S00695 /2018		17.01.00	3,000	89,0000	267,00
068.00018.0002-01	CONNECTOR RJ-45 Conector tipo RJ-45 para cabo de rede.	PC	007183	2018	S00695 /2018		17.01.00	48,000	3,0000	144,00
068.00085.0007-01	SWITCH - 8 PORTAS Switch com disponibilidade para 8 portas.	UN	007180	2018	S00695 /2018		17.01.00	3,000	90,0000	270,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.981,00

Fornecedor : 00503 PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
Pedido : 002331 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0016-01	CABO PP 4 X 1,5 MM	M	007321	2018	S00719 /2018		17.01.00	400,000	4,5300	1.812,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.812,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 00487 SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
 Pedido : 002332 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0002-01	FONTE PARA NOTEBOOK Fonte para notebook.	UN	007849 2018	S00771 /2018	oficio 105 2018	12.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 14790 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880
 Pedido : 002333 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0004-01	BORRACHA P.20 PARA CARIMBO	UN	007483 2018	S00733 /2018	0000017171 2018	06.01.00	2,000	10,0000	20,00
063.00002.0005-01	BORRACHA P.30 PARA CARIMBO	UN	007484 2018	S00733 /2018	0000017171 2018	06.01.00	2,000	13,0000	26,00
063.00107.0004-01	borracha para carimbo automatico P.30 REFIL P/ CARIMBO	UN	007485 2018	S00733 /2018	0000017171 2018	06.01.00	2,000	15,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 07495 BAIA MOTO PECAS LTDA - ME
 Pedido : 002334 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00130.0002-01	PASTILHA DE FREIO Jogo.	PC	007852 2018	S00772 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00015.0027-01	CAPA DE BANCO PARA MOTO	UN	007851 2018	S00772 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00051.0011-01	INTERRUPTOR DE LUZ DO FREIO	PC	007853 2018	S00772 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
036.00257.0004-01	PATIM DE FREIO PARA MOTO	PC	007850 2018	S00772 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00033.0159-01	OLEO DE MOTOR - 4 TEMPOS oleo lubrificante para motores 4 tempos.	UN	007854 2018	S00772 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002336 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0024-01	BORRACHA BRANCA N.60	UN	007532 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00	15,000	0,3000	4,50
063.00008.0002-01	COLA BASTAO - 8G Cola em bastao cor branca, utilizada para colar papel, cartolina, jornal, etc. Atóxica, lavavel. Disposta em embalagem especial que ajuda na apli-	UN	007533 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00	5,000	0,9000	4,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 18

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0009-01	ca\207ao da cola, com 8 gramas. FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	007530 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		4,000	1,1000	4,40
063.00015.0018-01	FITA PVC TRANSPARENTE	UN	007536 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		2,000	3,5000	7,00
063.00021.0004-01	adesiva, de PVC transparente, disposta em rolo tamanho grande. LAPIS 6B	CX	007535 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		2,000	17,4000	34,80
063.00021.0007-01	Lapis modelo 6B, com corpo em madeira, redondo e excelente apontabilidade. Disposto em caixa com 12 unidades. Na cor preta. LAPIS 4B	CX	007534 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		2,000	17,4000	34,80
063.00023.0190-01	Lapis modelo 4B, com corpo em madeira, redondo e excelente apontabilidade. Disposto em caixa com 12 unidades. Na cor preta. PAPEL SULFITE BRANCO A4 DE 75G/M2 PCT-100FL	UN	007537 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		4,000	4,3500	17,40
063.00032.0005-01	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60CM	UN	007531 2018	S00738 /2018	0000018305 2018	02.02.00		2,000	50,0000	100,00
	Bobina (rolo) de papel kraft, com 60 centimetros de altura e 200 metros de comprimento.									
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	207,40

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
 Pedido : 002337 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0004-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	007856 2018	S00773 /2018			17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002338 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00182.0001-01	JOGO CARDAN CRUZETA	PC	007800 2018	S00765 /2018			16.01.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	385,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002342 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0027-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	007786 2018	S00763 /2018			16.01.00	2,000	48,0000	96,00
035.00182.0002-01	JOGO DE LONA	PC	007788 2018	S00763 /2018			16.01.00	1,000	190,0000	190,00
036.00035.0073-01	REPARO 3176146	PC	007787 2018	S00763 /2018			16.01.00	2,000	46,0000	92,00
036.00088.0157-01	MOLA PEQUENA DO PATIM DE FREIO	UN	007782 2018	S00763 /2018			16.01.00	4,000	6,0000	24,00
036.00088.0215-01	MOLA GRANDE DO PATIM DO FREIO	UN	007784 2018	S00763 /2018			16.01.00	2,000	9,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 19

037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	007785	2018	S00763 /2018	16.01.00	2,000	8,0000	16,00
037.00030.0016-01	GRAXA	KG	007783	2018	S00763 /2018	16.01.00	1,000	27,0000	27,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002344 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0024-01	SUPORTE DO COXIM	UN	007794	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	190,0000	190,00
031.00034.0004-01	FLEXIVEL DO FREIO	PC	007790	2018	S00764 /2018		16.01.00	2,000	46,0000	92,00
036.00080.0021-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	UN	007796	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	96,0000	96,00
036.00101.0040-01	VALVULA DE DESCARGA	PC	007791	2018	S00764 /2018		16.01.00	2,000	66,0000	132,00
036.00304.0010-01	CUICA DE FREIO - 24 X 30	PC	007792	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	249,0000	249,00
036.00363.0003-01	SERVO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	007797	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	580,0000	580,00
036.00473.0006-01	JOGO DE PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	UN	007793	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	190,0000	190,00
036.00473.0007-01	JOGO DE EIXO COM REPARO ALINHAMENTO DO GARFO	UN	007795	2018	S00764 /2018		16.01.00	1,000	120,0000	120,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.649,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 002346 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0002-01	FIO DE SUTURA tancado, seda odontologica com agulha de 1,7 cm triangular cortante 3.0; caixa com 24 unid	UN	007207	2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	150,000	1,5300	229,50
024.00002.0006-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Frasco com 1000 ml	FRS	007212	2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	4,000	4,7000	18,80
025.00001.0004-01	AGULHA 25/7 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 7. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	007191	2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	2,000	7,0000	14,00
025.00001.0005-01	AGULHA 25/8 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 8. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	007190	2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	7,0000	21,00
025.00001.0030-01	AGULHA 30X8 C/100 com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas; hastes em aco inox; com bisel trifasico cilindrico,	CX	007192	2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	9,0000	27,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 20

025.00006.0006-01	oca, reta, com protetor plastico atoxico; dimensao de 30/8, esteril, com lacre de seguranca convencional. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Disposto em caixa com 100 unidades.	PCT	007211 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	24,000	0,8400	20,16
025.00006.0007-01	ATADURA DE CREPE 20CM PCT COM 12 UNIDADES em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 20 cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilindrica. Embalado individualmente pacote com 12 unidades.	ROL	007210 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	24,000	0,4300	10,32
025.00014.0004-01	ATADURA DE CREPE 10 CM EQUIPO MACRO C/ INJETOR LATERAL EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL - Equipo indicado para infusao de solucoes parenterais; camara goteadora flexivel ajustada para macro gotas; ponta perfurante trifaceta acompanhada de tampa protetora, tubo flexivel em PVC transparente, atoxico, aprogenico e com 1,50m, pin 207a Clamp ou pin 207a "corta fluxo", conector luer slip com tampa protetora, es sterilizadas por oxido de etileno, com validade minima de 3 anos a partir da data de fabrica. Disposto em embalagem individual transparente, com abertura asseptica, trazendo externamente os dados de identificaao, tipo e data de esterilizaao, numero do lote e registro no Ministrio da Saude.	UN	007189 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	100,000	1,0200	102,00
025.00016.0003-01	ESPARADRAPO 100MM X 4,5 MTS. Fita adesiva cirurgica de algodao (esparadrapo), impermeavel, rolo de 10cm x 4,5 m, com capa, cor branca, adesividade minima de 24 horas, resistente a umidade e banho.	ROL	007198 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	2,000	5,7000	11,40
025.00025.0019-01	LAMINA DE BISTURI	UN	007208 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	36,0000	108,00
025.00029.0020-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P Luva de latex para procedimento, tamanho P. Material que permite boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico. Com punho tipo longo com bainha do mesmo material da luvas. Nao esteril. Embalado em caixa.	CX	007204 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	6,000	18,1000	108,60
025.00029.0021-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M Luva de latex para procedimento, tamanho M. Material que permite boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico. Com punho tipo longo com bainha do mesmo material da luvas. Nao esteril. Embalado em caixa.	CX	007205 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	18,1000	54,30
025.00029.0024-01	LUVA CIRURGICA NUMERO 7.0 ESTERIL Luva cirurgica numero 7, de latex narural, esteril e textura uniforme. Talcada, alta sensibilidade	PAR	007203 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	50,000	1,1900	59,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 22

047.00050.0001-01	BOBINA TERMO SELANTE DE 100MM - 100M	UN	007219 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	1,000	58,2200	58,22
0029 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	1.462,44

Fornecedor : 15115 LAURA SANTOS BRUNO
 Pedido : 002348 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02517.0006-01	CLORHEXIDINA. 0,5 % *Manip. 2	UN	007213 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	16,9900	50,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,97

Fornecedor : 14445 MARIA APARECIDA MEIRA DE ALMEIDA
 Pedido : 002349 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00035.0001-01	FITA AUTO CREPE Fita auto-adesiva tipo Crepe.	UN	007199 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	2,000	2,4000	4,80
025.00010.0011-01	COMPRESSA DE GAZE nao esteril, hidrofila; de fios de algodao puro e branco, com no minimo 9 fios por cm2; medindo 7,5 x 7,5 cm, bom acabamento, sem fios soltos com 8 dobras, pacote com 500 unidades.	PCT	007201 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	15,000	9,8000	147,00
025.00010.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PCT C/ 10 UN em fios de algodao puro e branco;sem falhas ou fi apos soltos 11 fios por cm quadrado;dobras unifor me e perfeitas variando de 8 dobras 5 camadas,sem filamento radiopaco com bordas acabadas; medindo 7,5x7,5cm;com formato quadrado embalada em bliste r composto de filme plastico termo-formavel e pap el grau cirurgico,que se constitui em barreira mi crobiologica.contendo 10 unidades em cada pacote.	PCT	007216 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	200,000	0,6400	128,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,80

Fornecedor : 14610 MICHELLE DE SOUZA SOARES - ME
 Pedido : 002350 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00025.0022-01	LAMINA PARA TRICOTOMIA - 50 UNIDADES	CX	007221 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	3,000	20,7200	62,16
047.00050.0002-01	BOBINA TERMO SELANTE DE 150MM - 100M	UN	007220 2018	S00696 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	1,000	55,1500	55,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,31

Fornecedor : 14958 MAYRA VALIM PAIVA DE LIMA 33522833899
Pedido : 002352 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00027.0013-01	FOLDER DE PAPEL COUCHE 4X4 DE 115G - TAMANHO A4 Folder confeccionado em Papel Couche de 115grs. Cores: 4x4 (frente e verso) Formato: 4 - com 27cm de largura e 45cm de comprimento, acabamento refilado e com fotolito.	UN	007781 2018	S00762 /2018	0000029441 2018	10.01.00	2.500,000	0,2000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002353 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0095-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 em ferro galvanizado em embalagem com 1 (um) kg.	KG	008033 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N 18 Arame Recozido com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	008034 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	20,000	7,5000	150,00
011.00104.0010-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	008035 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	20,000	7,5000	150,00
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	008031 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	50,000	31,4000	1.570,00
011.00512.0008-01	ACO CA 50 - 3/16 A\207o CA-50 5/16" (8mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4740 kg. A\207o CA-60 3/16" (5mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas Comprimento de 12m e peso nominal de 1.848 kg.	BAR	008032 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	30,000	6,3000	189,00
011.00512.0011-01	ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	008030 2018	G00086 /2017	0000000317 2018	14.01.00	50,000	13,0000	650,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.749,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002354 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	007665 2018	G00043 /2017	0000000320 2018	14.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 14645 ITA RIO TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP
Pedido : 002355 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00041.0002-01	RACHAO PEDRA BRUTA Pedra bruta com britagem primaria com dimensoes a dequadas para o manuseio, com 0,064 m aã0,170 m a proximadamente, podendo ser usado em drenagem, sub base para pavimentos, gabiao, concretos ciclopicos , etc.	T	008152 2018	G00005 /2017	0000000253 2018	13.01.00	1.000,000	31,7500	31.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.750,00

Fornecedor : 15082 SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA 11146982887
Pedido : 002351 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0526-01	LIVRO - CURIOSA HISTORIA DE ITAPEVA NO SECULO XIX	UN	006240 2018	S00594 /2018		09.01.00	50,000	70,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
Pedido : 002356 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00073.0001-01	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO Registrador eletronico de ponto do tipo relógio de ponto com sensor biometrico, homologado pelo orgao certificador do MTE. O equipamento deve atender a portaria nº 1.510/2009 do Ministerio do Trabalho e Emprego. Demais caracteristicas de acordo com o	UN	007879 2018	G00030 /2017		07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 25

Anexo I - Termo de Referencia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 14925 NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORTADORA EIRELI-ME
Pedido : 002357 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0008-01	INDICADOR QUIMICO CLASSE 4 - 250 UNIDADES	PCT	007880 2018	G00042 /2017		07.01.00	250,000	0,4900	122,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 14978 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002358 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	BOTA DE SEGURANCA EM COURO, MODELO PADRAO SAMU Bota cano longo 192, couro hidrofugado, solado de borraça de alta resistência (180°) colado e costurado, revestida em tecido de poliamida, biqueira e m couro reforçado, fechamento com zíper e velcro a justável à panturrilha recoberto com pala de couro, com caneleira, porta faca de couro, protetor de peito do pé em couro nos tamanho de 35 a 45.	PAR	007862 2018	G00067 /2017		07.01.00	30,000	377,0000	11.310,00
042.00012.0018-01	CAPA DE CHUVA DE NYLON EMBORRACHADO - PADRAO SAMU Capa para chuva em nylon emborrachado impermeavel padrao SAMU, fornecido como conjunto constituído de Jaqueta e Calca, na cor azul marinho. Disponível nos Tamanhos P, M, G e GG. - Jaqueta com logotipo do SAMU bordado nas costas e na frente, nos tamanhos 14 x 18 cm e 9 x 12 cm, respectivamente, com capuz ajustavel com barbante tarjas refletivas de 5cm na frente, nas costas e nas mangas. Bolso com tampa (fechamento velcro) embaixo e dos dois lados, fechamento frontal em zíper e velcro e ajuste dos punhos com elastico. - Calca com elastico na cintura e ajuste com velcro na barra.	UN	007860 2018	G00067 /2017		07.01.00	30,000	239,0000	7.170,00
042.00050.0002-01	JAQUETA PADRAO DO SAMU Jaqueta padrão SAMU nylon azul marinho, forrada em matelassê, com capuz com logotipo do SAMU bordado nas costas no tamanho 14 cm x 18 cm; logotipo do SAMU bordado na frente e na manga direita no tamanho de 9 cm x 12 cm; tarjas refletivas de 5cm na f	UN	007861 2018	G00067 /2017		07.01.00	40,000	239,0000	9.560,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 26

rente, nas costas e nas mangas; quatro bolsos com tampa e embaixo dos dois lados e um no lado inter no no peito, fechamento em zíper; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste dos punhos com elástico; elástico na barra; na frente velcro para fixação de tarja bordada com nome e tipo sanguíneo; nas costas tarja bordada com a função, nos tamanhos P, M, G e GG.

043.00003.0010-01	BONE DE TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO - SAMU Bone confeccionado em tecido Rip Stop na cor azul marinho, com logotipo do SAMU bordado na frente e nas laterais (na cor laranja), 192 no lado direito (na cor vermelha) e bandeira do Brasil no lado esquerdo.	UN	007859	2018	G00067 / 2017	07.01.00	50,000	30,0000	1.500,00
043.00005.0217-01	CAMISETA DE POLIVISCOSE - PADRAO SAMU Camiseta em poliviscose (67% poliester e 33% viscose), nas cores branco/azul, fio leve, com a logomarca do municipio estampada nas costas e frente no tamanho 17 x 11 cm. Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.	UN	007858	2018	G00067 / 2017	07.01.00	100,000	33,0000	3.300,00
043.00041.0008-01	MACACAO EM POLI\220STER/ALGODAO, MODELO PADRAO SAMU Macacao em tecido terbrim padrao SAMU (sarja 2/1, 221g/m2, 67% poliester, 33% algodao), na cor azul marinho padrao 19-4010 da escala Pantone, com logo tipo do SAMU bordado nas costas no tamanho 15 x 25 cm, logotipo do SAMU bordado na frente e na manga direita no tamanho 9 x 5 cm, tarjas refletivas de 5cm na frente, nas costas, nas mangas e nas pernas bolso com tampa (fechamento em velcro) nas pernas e na frente do lado esquerdo, bolso tipo faca na frente, fechamento do macacao em zíper, faixas vermelha e laranja nas pernas e nas mangas, forro almofadado nos joelhos, gola tipo padre com fecho de velcro, velcro na frente e nas costas para fixação de tarjas bordadas com o nome, tipo sanguíneo e a função do servidor, respectivamente. Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.	UN	007857	2018	G00067 / 2017	07.01.00	40,000	289,0000	11.560,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.400,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002359 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	007868	2018	G00043 / 2017	SMOS000347	2018	07.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002368 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0074-01	FILTRO DE OLEO LB 145	UN	008173 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0196-01	FILTRO HLP 9608	UN	008174 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	23,0800	23,08
036.00022.0006-01	FILTRO FS 60/7	UN	008175 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	008172 2018	G00026 /2017		02.03.00	5,000	25,5000	127,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,33

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002369 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0074-01	FILTRO DE OLEO LB 145	UN	008169 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0196-01	FILTRO HLP 9608	UN	008170 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	23,0800	23,08
036.00022.0006-01	FILTRO FS 60/7	UN	008171 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	008168 2018	G00026 /2017		02.03.00	5,000	25,5000	127,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,33

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Pedido : 002370 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00021.0049-01	FAIXA DIGITALIZADA EM LONA BRANCA FAIXA - Material: lona branca. Impressao: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotografica, impressao em apenas um lado. Acabamento: Perfil(is) em madeira, plastico PVC ou aluminio colocados nas extremidades, a depender do tamanho da FAIXA, em posicoes intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixacao possibilitando a leitura da informacao nela constante. Em caso de uso de perfil de plastico, necessaria a colocacao de tampa de protecao plastica nas bordas do perfil. Os perfis deverao ter suas superficies lisas, sem arestas, de modo a nao causar acidentes no manuseio da FAIXA. Cordoes de nylon ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos per-	M2	008190 2018	G00029 /2017		08.04.00	30,000	19,7700	593,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 28

fis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixacao da FAIXA (cada cordao de axacao devera ter comprimento minimo de 2 metros). Dimensao minima da FAIXA: 1,00m2 com servico de instalacao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,10

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002411 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0011-01	CAL PARA PINTURA EMB. 8 KG Cal para pintura composto com Hidroxido de Magnesio, que proporciona mais aderencia a tinta, ideal para pintura em diversas superficies, inclusive porosas e de elevada aspereza, concreto com superficie aspera. Disposto em saco com 8 Kg.	UN	008099 2018	S00797 /2018		16.01.00	200,000	5,5000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 11337 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
Pedido : 002415 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0350-01	CAMISETA DE MALHA PV ROYAL/NEON Camiseta pv cor royal/leon , ml, gola redonda, com faixa amarelo limao e fita refletiva de 05cm corpo e mangas, silk frente brasao e costas prefeitura municipal de itapeva-sp, tamanho p/m/g/gg e especial.	UN	008103 2018	S00799 /2018		16.01.00	102,000	26,9000	2.743,80
043.00013.0189-01	CALCA EM BRIM ROYAL COM FAIXA AMARELO LIMAO Calca em brim royal com faixa amarelo limao e fita refletiva cinza de 5cm nas pernas.	UN	008104 2018	S00799 /2018		16.01.00	111,000	36,3000	4.029,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.773,10

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002435 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0058-01	FILTRO DE OLEO SLB 720	UN	008289 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	51,0000	51,00
031.00033.0152-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SCB 220	UN	008288 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	2,000	102,0000	204,00
037.00088.0234-01	FILTRO DE AR - ARS 2868	PC	008287 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	42,5000	42,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002436 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0025-01	FILTRO DE OLEO 115561	PC	008292 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	51,0000	51,00
031.00033.0054-01	FILTRO DE OLEO SLB 425	UN	008293 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0110-01	FILTRO DE AR SAL 9384	UN	008295 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	117,3000	117,30
031.00033.0145-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 940/35	UN	008296 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	109,6500	109,65
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	008290 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	8,000	12,7500	102,00
037.00033.0293-01	OLEO DE TRANSMISSAO 499	L	008291 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	40,000	15,0000	600,00
037.00088.0252-01	FILTRO DE AR EXTERNO - HD 9837	UN	008294 2018	G00026 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	110,5000	110,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,95

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002437 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0005-01	FAROL DE MILHA	UN	008267 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	8,000	55,2500	442,00
036.00014.0050-01	CABO DE 75MM	UN	008261 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	12,000	42,2500	507,00
036.00038.0068-01	TERMINAL PONTEIRA DA BATERIA	UN	008265 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	8,000	7,4700	59,76
036.00048.0013-01	FUSIVEL DE LAMINA	PC	008260 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	28,000	0,7800	21,84
036.00173.0017-01	CHICOTE ELETRICO COMPLETO	UN	008264 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	143,0000	143,00
036.00178.0002-01	CHAVE GERAL	PC	008263 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	126,7500	126,75
036.00224.0002-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	008262 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	1,000	71,5000	71,50
037.00042.0018-01	LAMPADA H3 - 24 VOLTS	UN	008266 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	8,000	37,7000	301,60
037.00047.0012-01	SOQUETE ELETRICO	UN	008268 2018	G00066 /2017	0000000241 2018	13.01.00	8,000	7,8000	62,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.735,85

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002365 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Proces	KG	007947 2018	G00080 /2017		09.01.00	144,000	16,4000	2.361,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 30

so: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	007946 2018	G00080 /2017	09.01.00	172,000	17,7000	3.044,40
	Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 31

raéde ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.	KG	007948 2018	G00080 /2017	09.01.00	186,000	13,9000	2.585,40
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.991,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002366 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISP. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	007950 2018	G00080 /2017		09.01.00	498,000	16,4000	8.167,20
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com	KG	007949 2018	G00080 /2017		09.01.00	338,000	17,7000	5.982,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 33

equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao devera apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que	KG	007951 2018	G00080 /2017	09.01.00	784,000	13,9000	10.897,60
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 34

garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.047,40

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002367 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem aquecida na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	007953 2018	G00080 /2017		09.01.00	306,000	16,4000	5.018,40
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em	KG	007952 2018	G00080 /2017		09.01.00	214,000	17,7000	3.787,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 35

cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-pri ma utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenien tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para con gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de a cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi mo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu raede ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re sistente a danos durante o transporte ou armazena mento e que garanta a integridade do produto du rante todo o seu periodo de validade, transporta da em condicoes que preservem tanto as caracteris ticas do alimento congelado, como tambem a quali dade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	KG	007954 2018	G00080 /2017	09.01.00	278,000	13,9000	3.864,20
	Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. De ve ser moído em equipamento apropriado e congela dos em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento in dividual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amoleci dos,ãnao pegajosos, sem manchas esverdeadas, chei ro e sabor caracteristico do produto. Nao deveraad apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Emba lagem sacos plasticos de polietileno de baixa den sidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), apro vada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vaza							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 36

mentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIO
NAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%.
PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENA
MENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate
-12ºC ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de
papelao reforçado, adequado ao empilhamento reco
mendado, lacrada com fita adesiva, resistente a
danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o
seu periodo de validade, transportada em condi
coes que preservem tanto as caracteristicas do a
limento congelado, como tambem a qualidade do mes
mo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.670,40

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002371 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	008167 2018	G00043 /2017		02.03.00	50,000	18,8800	944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002372 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0012-01	FUSIVEL LAMINA	UN	008065 2018	G00066 /2017		13.01.00	20,000	0,7800	15,60
031.00030.0010-01	SENSOR DE TRACAO	UN	008067 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	192,4000	192,40
031.00043.0007-01	LANTERNA TRASEIRA Lanterna traseira automotiva.	PC	008071 2018	G00066 /2017		13.01.00	2,000	55,2500	110,50
031.00062.0006-01	FAROL NF15	UN	008068 2018	G00066 /2017		13.01.00	4,000	55,2500	221,00
031.00074.0012-01	LAMPADA 1034 Lampada da lanterna, modelo 1034.	PC	008069 2018	G00066 /2017		13.01.00	10,000	3,2500	32,50
031.00074.0019-01	LAMPADA 1141	UN	008070 2018	G00066 /2017		13.01.00	10,000	3,2500	32,50
031.00074.0020-01	LAMPADA 67	UN	008073 2018	G00066 /2017		13.01.00	6,000	2,6000	15,60
031.00074.0021-01	LAMPADA H4	UN	008074 2018	G00066 /2017		13.01.00	4,000	26,0000	104,00
031.00116.0001-01	CHICOTE ELETRICO	UN	008064 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	143,0000	143,00
034.00138.0001-01	FITA TECIDO ELETRICO	UN	008072 2018	G00066 /2017		13.01.00	6,000	3,9000	23,40
036.00341.0002-01	PRESILHA	JG	008066 2018	G00066 /2017		13.01.00	2,000	9,7500	19,50
037.00042.0046-01	LAMPADA H1	UN	008075 2018	G00066 /2017		13.01.00	4,000	14,3000	57,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 37

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,20

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002374 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0018-01	BLOCO DE CONCRETO - 19 X 19 X 39 Bloco de concreto medindo 0,19 x 0,19 x 0,39 m. Do tipo 2 (dois) furos, com caracteristicas e dimensoes uniformes, com resistencia minima a compressao de 2,5 MPA (area bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigencias da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	008052 2018	G00086 /2017		16.01.00	360,000	1,7000	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 002375 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0307-01	TABUA DE PINUS - 0,025 X 0,30 X 3,00 M	UN	008051 2018	G00086 /2017		16.01.00	10,000	13,2900	132,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,90

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
Pedido : 002376 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008046 2018	G00040 /2017		13.01.00	12,000	190,0000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
Pedido : 002377 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008047 2018	G00040 /2017		13.01.00	1,500	190,0000	285,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 38

tros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
Pedido : 002378 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008048 2018	G00040 /2017		13.01.00	1,500	190,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
Pedido : 002379 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008049 2018	G00040 /2017		13.01.00	10,000	190,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 00173 DENAC COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA.
Pedido : 002380 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0151-01	PARAFUSO FRANCES PARA LAMINA DE 5/8" X 2.1/4" Parafuso frances de aço 10.9, para lamina de 5/8" x 2.1/4".	UN	008044 2018	G00032 /2017		16.01.00	200,000	1,6300	326,00
036.00027.0054-01	PORCA SEXTAVADA DE ACO GRAU 5 - 5/8"	UN	008045 2018	G00032 /2017		16.01.00	200,000	0,4300	86,00
036.00053.0014-01	LAMINA DE ACO ATC PARA PATROL - 8 FUROS DE 5/8" Lamina de a\207o ATC para patrol. Com 8 furos de 5/8" com espessura de 5/8" e largura de 6".	UN	008043 2018	G00032 /2017		16.01.00	60,000	248,9300	14.935,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.347,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002381 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	008050 2018	G00017 /2017		14.01.00	50,000	50,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002382 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0129-01	PORTAO GRADIL DE METALON ELETROFUNDIDO PT38-PT39 Confeccionado quadros em tubos retangular de aço g alvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm :- gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldado pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática a base de poliéster em pó (na cor especifica de cada projeto) composto de painel em malha retangular (65x132mm batente) Formadas por barras chatas portantes 925X2MM) e fio redondo (φ=4,8mm) com moldura em barra chata de 5x4,6mm:- batente em barra chata de aço de 1 1/2x1/4 (somente pt-38):- batente em chapa 14 dobrada em aço galvanizada :- chapa 14 de aço galvanizada de 135x135 mm: chapa de aço galvanizada , =3 mm , dobrada para encaixe do feicho inferior (somente pt-39).. com mão de obra de instalação inclusa e pintura em esmalte sintético com tinta premium de acordo com o padrão da unidade.	M2	008021 2018	G00003 /2018	SMDUMA 348 2018	07.01.00	2,100	490,0000	1.029,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.029,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002383 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0013-01	CAL PARA ARGAMASSA - 20KG Cal para argamassa composta de cal hidratada CHII , agregados minerais selecionados como cimento Portland e aditivos quimicos nao toxicos, disposto em saco de 20kg	SCS	007927 2018	G00043 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	12,000	5,0500	60,60
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de	SCS	007928 2018	G00043 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	17,000	18,8800	320,96

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 40

50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,56

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
Pedido : 002384 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00183.0002-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE DISJUNTORES com caixa em chapa de ferro nº 16, para embutir em parede, com moldura, contra-espelho de arremate e porta dotada de puxador e fechadura; acabamento an tiferruginoso e pintura; barramento em lamina cha ta de cobre, acionamento frontal com capacidade i gual ou superior para 20 (vinte) disjuntores termo magneticos; de acordo com a norma NBR-5410	UN	008022 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	1,000	58,9100	58,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,91

Fornecedor : 13999 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 002385 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0013-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM Resina a base de dispersao aquosa de copolimero es tireno isento de metais pesados. NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos, NBR 15079 - Qualidade minima para os diferentes tipos de tintas latex.	LT	008024 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	4,000	89,0000	356,00
011.00003.5217-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - 18L Tinta esmalte sintetico aabase de resinas alquidicas, acabamento acetinado ou brilhante. Lata com 18 Litros. De acordo com a norma NBR 11702.	UN	008025 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	3,000	169,0000	507,00
011.00020.0020-01	LIXA MASSA 100 Lixa para Massa, com costado combinado de papel pesado e tela de pano. Folha de 225 mm x 275 mm. Granulometria #100.	FLS	008028 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	100,000	0,8000	80,00
011.00020.0112-01	LIXA DE FERRO 225 X 275 MM - NO. 80 Lixa de ferro com costa de pano de alta resistencia, mineral abrasivo de oxido de aluminio, folha de 225 x 275 mm, granulometria #80	UN	008027 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	100,000	1,6000	160,00
011.00042.0002-01	AGUARRAS - LATA 5,0 LITROS a base de essencia de terebintina, com uma mistura de hidrocarbonetos alifaticos, disposto em lata de 5,0 litros.	LT	008026 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00153.0006-01	SELADOR ACRILICO PARA PINTURA EM PAREDE	LTA	008023 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	4,000	39,9000	159,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 41

lata 18 lts, impermeavel, de alta resistencia a abrasao, acabamento brilhante, pelicula vitrea incolor e/ou transparente. DE ACORDO COM A NBR 11702 - Tintas para edificacoes nao industriais.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.322,60

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 002386 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0008-01	BONE TIMBRADO	UN	007816 2018	S00768 /2018		07.01.00	50,000	14,9900	749,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,50

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 002387 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JAQUETA DE HELANCA FLANELADA COM ZIPER	UN	006712 2018	S00636 /2018	00EMENDA27 2018	07.01.00	20,000	85,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 002388 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0013-01	CAMISA MANGA CURTA DE MALHA PIQUET COM GOLA POLO	UN	006710 2018	S00636 /2018	00emenda27 2018	07.01.00	100,000	30,0000	3.000,00
043.00013.0004-01	CALCA JEANS	UN	006711 2018	S00636 /2018	00emenda27 2018	07.01.00	50,000	36,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 03346 WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
Pedido : 002389 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0015-01	BOTINA SEM BICO Bi-densidade	PAR	007846 2018	S00635 /2018		07.01.00	26,000	53,0000	1.378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 43

tas, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 18 kg.

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00019.0001-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	DZ	007826	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,000	5,8900	11,78
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	007843	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,299	4,4900	10,32
051.00024.0008-01	COUVE EM FOLHA - MACO	UN	007841	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	1,000	1,7900	1,79
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	007837	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,086	1,9900	4,15
051.00039.0002-01	AGRIAO EXTRA (MC)	UN	007840	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98
051.00052.0001-01	RABANETE COMUM	KG	007834	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,000	1,7900	3,58
051.00081.0001-01	QUIABO	KG	007825	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	0,600	11,9700	7,18
053.00174.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 1L	UN	007824	2018	S00770 /2018	0017428/29 2018	07.01.00	2,000	2,4900	4,98

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,21

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002392 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00446.0002-01	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO - 18L	UN	008037	2018	S00789 /2018	SMOS000359 2018	07.01.00	2,000	98,0000	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002393 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0040-01	PORTA EM ACO LAMINADO	UN	008039	2018	S00791 /2018	07.01.00	2,000	213,8000	427,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,60

Fornecedor : 03346 WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
 Pedido : 002394 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0015-01	BOTINA SEM BICO Bi-densidade	PAR	006708	2018	S00635 /2018	07.01.00	25,000	53,0000	1.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 15082 SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA 11146982887
 Pedido : 002395 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0526-01	LIVRO - CURIOSA HISTORIA DE ITAPEVA NO SECULO XIX	UN	006243 2018	S00595 /2018		09.01.00	50,000	70,0000	3.500,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002397 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdead a, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidad es, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF) . Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Valid ade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plás ticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legi slação vigente (RDC 360), contendo nome e composiç ão do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endere ço do fabricante e distribuidor aprovada para cont ato direto com alimentos, de acordo com a resoluçã o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em ca ixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e q ue garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condiçõe s que preservem tanto as características do alimen to congelado, como também a qualidade do mesmo qua nto às características físico-químicas.	KG	007998 2018	G00080 /2017		09.01.00	564,000	12,2000	6.880,80
052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (KG	007999 2018	G00080 /2017		09.01.00	370,000	13,9000	5.143,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 45

(IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.023,80

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002398 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF)). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	KG	007996 2018	G00080 /2017		09.01.00	1.152,000	12,2000	14.054,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 46

EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	007997 2018	G00080 /2017	09.01.00	374,000	13,9000	5.198,60
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 47

e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.253,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002399 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condiçãoes que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	007995 2018	G00080 /2017		09.01.00	204,000	12,2000	2.488,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.488,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002400 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	007993 2018	G00080 /2017		09.01.00	636,000	12,2000	7.759,20
052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O pe	KG	007994 2018	G00080 /2017		09.01.00	370,000	13,9000	5.143,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 49

percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade e mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.902,20

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002402 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIP) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega	KG	007989 2018	G00080 /2017		09.01.00	697,000	2,7100	1.888,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,87

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002403 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega	KG	007988 2018	G00080 /2017		09.01.00	2.235,500	2,7100	6.058,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.058,20

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002404 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega	KG	007987 2018	G00080 /2017		09.01.00	544,000	2,7100	1.474,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.474,24

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002405 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulo de leite. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007985 2018	G00080 /2017		09.01.00	131,000	23,4000	3.065,40
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007984 2018	G00080 /2017		09.01.00	157,000	16,4000	2.574,80
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes	KG	007983 2018	G00080 /2017		09.01.00	697,000	2,7100	1.888,87

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 52

nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.529,07

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002406 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007982 2018	G00080 /2017		09.01.00	235,000	23,4000	5.499,00
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007981 2018	G00080 /2017		09.01.00	276,000	16,4000	4.526,40
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos	KG	007980 2018	G00080 /2017		09.01.00	2.235,500	2,7100	6.058,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 53

plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.083,60

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002407 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007979 2018	G00080 /2017		09.01.00	89,000	23,4000	2.082,60
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	007978 2018	G00080 /2017		09.01.00	52,000	16,4000	852,80
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plasticos	KG	007977 2018	G00080 /2017		09.01.00	544,000	2,7100	1.474,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 54

tico atoxico e esteril, devidamente lacrados, re
sistentes, termo soldadas, acondicionados em emba
lagem secundaria em caixas de papelao ou fardos
plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A
embalagem primaria devera conter externamente os
dados de identificacao, procedencia, informacoes
nutricionais, numero de lote, data de validade,
quantidade do produto. Validade minima de 1 mes
a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.409,64

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS

Pedido : 002408 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SI SP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	007967 2018	G00080 /2017		09.01.00	432,000	17,3500	7.495,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.495,20

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
Pedido : 002409 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a reso\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	008088 2018	G00080 /2017		09.01.00	100,000	11,9100	1.191,00
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de	KG	008087 2018	G00080 /2017		09.01.00	110,000	13,3500	1.468,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 56

baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendadao lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta Obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	008089	2018	G00080 /2017	09.01.00	110,000	12,5500	1.380,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002410 2018 Data: 04/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 57

052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condiçoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	008091 2018	G00080 /2017	09.01.00	790,000	11,9100	9.408,90
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricaçao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 Kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360) contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes	KG	008090 2018	G00080 /2017	09.01.00	680,000	13,3500	9.078,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 58

ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomenda do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta Obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	008092 2018	G00080 /2017	09.01.00	730,000	12,5500	9.161,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.648,40

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002412 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com regi	KG	007966 2018	G00080 /2017		09.01.00	988,500	17,3500	17.150,47

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 60

xe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.721,57

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002416 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem	KG	007963 2018	G00080 /2017		09.01.00	306,000	16,4000	5.018,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 61

052.00003.0052-01	<p>gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIO NAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento con gelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p>	KG	007962 2018	G00080 /2017	09.01.00	214,000	17,7000	3.787,80
	<p>CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante</p>							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 62

052.00003.0055-01	<p>rante todo o seu periodo de validade, transporta da em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p> <p>CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA</p> <p>Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.</p>	KG	007964 2018	G00080 /2017	09.01.00	278,000	13,9000	3.864,20
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.670,40

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002417 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	008298 2018	G00086 /2017		13.01.00	150,000	31,4000	4.710,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.710,00

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002418 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12oC ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	007959 2018	G00080 /2017		09.01.00	488,000	16,4000	8.003,20
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes	KG	007958 2018	G00080 /2017		09.01.00	328,000	17,7000	5.805,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 64

tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao devera apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de	KG	007960 2018	G00080 /2017	09.01.00	732,000	13,9000	10.174,80
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 65

papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.983,60

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002419 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as	KG	007956 2018	G00080 /2017		09.01.00	40,000	16,4000	656,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 66

052.00003.0052-01	caracteristicas fisico-quimicas. CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	007955 2018	G00080 /2017	09.01.00	46,000	17,7000	814,20
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), apro	KG	007957 2018	G00080 /2017	09.01.00	144,000	13,9000	2.001,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 67

vada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.471,80

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002420 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em ca	KG	007991 2018	G00080 /2017		09.01.00	1.392,000	12,2000	16.982,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 68

ixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	007992 2018	G00080 /2017	09.01.00	384,000	13,9000	5.337,60
<p>Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem terno; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALMENTE QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.</p>								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.320,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002421 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0001-01	GRADE DE PROTECAO Com estrutura confeccionada em barras chatas de	M2	008000 2018	G00003 /2018		09.01.00	22,320	229,5000	5.122,44

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 69

ferro de 1" X 1/4" e reforco central paralelo as barras horizontais com barra chata de 1" X 1/4" e grades confeccionadas em barra de ferro redondo de 1/2 " com espacamento maximo de 150mm de uma barra a outra; grapas em barra chata de aço de 1" x 1/4" devem ser fixadas nos cantos inferiores e superiores, e no centro da estrutura onde tiver a maior metragem ; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da área de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes da estrutura com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anti-corrosivo).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.122,44

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002422 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o	KG	007990 2018	G00080 /2017		09.01.00	300,000	12,2000	3.660,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 70

seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002425 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0300-01	PORTA DE ACO COM JANELA Confeccionado o batente, estrutura e folha em perfis de aço carbono galvanizados a fogo conforme bitolas especificadas: porta com perfis de ferro trefilado perfil L de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil T de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; e chapas 14 (e=1,9 mm) e 16 (e=1,5 mm) lisas de ferro, bandeira: perfis de ferro, batente: chapa 14 (e=1,9 mm) dobrada, com dobradica tipo media, em aço cromado, c/pino e bolas, de 3 1/2" x 3" (3 unidades), fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca 55 mm, em aço, macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia PF-28.	M2	007882 2018	G00003 /2018		09.01.00	3,780	358,2500	1.354,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.354,18

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002426 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0129-01	PORTAO GRADIL DE METALON ELETROFUNDIDO PT38-PT39 Confeccionado quadros em tubos retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm :- gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldado pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática a base de poliéster em pó (na cor especificada de cada projeto) composto de painel em malha retan	M2	007883 2018	G00003 /2018		09.01.00	5,000	490,0000	2.450,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 71

gular (65x132mm batente) Fformadas por barras chatas portantes 925X2MM e fio redondo (φ=4,8mm) com moldura em barra chata de 5x4,6mm;- batente em barra chata de aço de 1 1/2x1/4 (somente pt-38);- batente de chapa 14 dobrada em aço galvanizada ;- chapa 14 de aço galvanizada de 135x135 mm; chapa de aço galvanizada , =3 mm , dobrada para encaixe do feicho inferior (somente pt-39).. com mão de obra de instalação inclusa e pintura em esmalte sintético com tinta premium de acordo com o padrão da unidade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
Pedido : 002427 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00029.0001-01	ARO DE BASQUETE Duplo confeccionado em barra redonda trefilada galvanizada de 3/8" com diametro interno de 450mm com suporte em chapa de aço galvanizado de espessura 3/16", as soldas devem ser continuas em toda extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes, com 01 (uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo) , DE ACORDO COM ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia QE - 41.	UN	007884 2018	G00003 /2018		09.01.00	2,000	449,3500	898,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 898,70

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
Pedido : 002428 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0300-01	PORTA DE ACO COM JANELA Confeccionado o batente, estrutura e folha em perfis de aço carbono galvanizados a fogo conforme bitolas especificadas: porta com perfis de ferro trefilado perfil L de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil T de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; e chapas 14 (e=1,9 mm) e 16 (e=1,5 mm) lisas de ferro, bandeira: perfis de ferro, batente: chapa 14 (e=1,9 mm) dobrada, com dobradica tipo media, em aço cromado, c/pino e bolas, de 3 1/2" x 3" (3 unidades), fechadu-	M2	008011 2018	G00003 /2018		09.01.00	12,540	358,2500	4.492,45

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 72

011.00068.0001-01	ra de embutir, tipo externa, distancia de broca 55 mm, em aço, macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia PF-28. GRADE DE PROTECAO	M2	008008 2018	G00003 /2018	09.01.00	3,400	229,5000	780,30
011.00075.0078-01	Com estrutura confeccionada em barras chatas de ferro de 1" X 1/4" e reforco central paralelo as barras horizontais com barra chata de 1" X 1/4" e grades confeccionadas em barra de ferro redondo de 1/2 " com espacamento maximo de 150mm de uma barra a outra; grapas em barra chata de aço de 1" x 1/4" devem ser fixadas nos cantos inferiores e superiores, e no centro da estrutura onde tiver a maior metragem ; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da área de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes da estrutura com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anti-corrosivo). GRELHA DE FERRO - 0,20 X 1,00 M Grelha Reta de 20 x 100 cm. Ferro Fundido e chato de 1.1/4".	UN	008009 2018	G00003 /2018	09.01.00	2,000	132,0000	264,00
011.00106.0143-01	VITRO BASCULANTE Confeccionado os contra-marcos, bascula e batente em perfil de ferro conforme bitolas e perfil de aço carbono especificadas: tubo quadrado de 1" X 1" e= 1,90 mm; trefilado perfil T de 1" X 1" X 1/8"; trefilado perfil L de 1" X 1" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 1/2" X 1/2" X 1/8"; barra chata de 1/2" X 1/8"; barra chata 1" X 1/8"; pingadeira confeccionada em em chapa 16 de dobrada; trefilado perfil L de 1" X 1/2" X 1/8"; barra chata 3/4" X 1/4"; barra chata 3/4" X 1/8"; alavanca em aço carbono 10/10/1020 zincado, espessura de 3 mm e comprimento variando de 140 mm a 145 mm; rebites de ferro cabeça chata de 3/4" 0 3/16"; rebites de ferro cabeça chata de 7/8" 0 3/16"; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco), DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia EF - 01 a EF - 06.	M2	008013 2018	G00003 /2018	09.01.00	3,680	261,0000	960,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 73

011.00131.0115-01	TELA METALICA TIPO MOSQUITEIRO TELA METALICA TIPO MOSQUITEIRO: Confeccionada com perfis e chapas de ferro galvanizado; tela tipo mosquiteiro de aco galvanizado, #14 fio 30, abertura a 1,5 mm, largura 1,00 m; as soldas devem ser contínuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; a tela deve ser esticada uniformemente em todos os sentidos, para evitar faixas e flexibilidade excessiva; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco) , DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia TP - 12	M2	008012 2018	G00003 /2018	09.01.00	3,400	226,0000	768,40
042.00089.0004-01	CORRIMAO SIMPLES Confeccionado em tubo de aco carbono, tipo industrial, 0=41,27 mm (1.5/8.), e=2,5 mm; com conexoes internas e fechamento em tubo de aco carbono tipo industrial, 0=34,92 mm(1 3/8.), e=2,25 mm, e disco em chapa de aco, e=3 mm,0=41,27 mm; suporte de fixacao confeccionado em chapa de aco, curva,e=3 mm, 25,4 x 80 mm, barra redonda, 0=12,7 mm, grapa em barra chata de ferro, de 25,4 x 3 mm,(para fixacao em alvenaria); as soldas dos tubos e chapas devem ser contínuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes dos tubos e chapas; os pontos de fixacao devem ser espaçados a 1,00 m; com 01 (uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco) de acordo com as normas NBR-9050 E NBR-9077 tambem de acordo com orientacoes e Projeto do FDE no catalogo de referencia CO - 21.	M	008007 2018	G00003 /2018	09.01.00	4,000	98,9000	395,60
042.00089.0005-01	CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL Confeccionado em tubo de aco carbono, tipo industrial, 0=2" e espessura de 2,25 mm e tubos de aco carbono de 0=1.1/2" e espessura de 2,25 mm, barra chata de aco galvanizado de 1.1/2" x 1/4" e barra chata de aco galvanizado de 1.1/2"x1/8", chapa de ferro de 100 x 100 x 6,3 mm, com chumbadores de aco galvanizado de 3/8", comprimento minimo de 10cm de expansao atraves de torque, as soldas dos tubos devem ser contínuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes dos tubos e chapas; os pontos de fixacao devem ser espaçados a 1,00 m; com 01 (uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco)DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-9050 E NBR-9077,TAMBEM DE ACORDO COM ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia CO - 17.	M	008010 2018	G00003 /2018	09.01.00	4,000	132,0000	528,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.189,23

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002429 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0032-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO 70X70 CM - 100 UNID. SMS 70/70 Embalagens de uso único para esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio. Produzidas em não tecido Composto por duas camadas externas de Spunbond e uma ou mais camadas internas de Meltblown - processo SMS/SSMMMS, 100% polipropileno, conferindo ao produto segurança através de características de barreira microbiana.	PCT	007878 2018	G00042 /2017		07.01.00	300,000	1,4300	429,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 12842 MEDCONTROL COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA-ME
Pedido : 002430 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0018-01	ESCOVA RIGIDA Escova Rigida com comprimento das cerdas e cabo melhoram e Simplificam a limpeza dos instrumentos. Com cabo verde, Cerdas rígidas 22 cm em nylon, 78x17x15mm.	UN	007877 2018	G00042 /2017		07.01.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
Pedido : 002431 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0001-01	GRADE DE PROTECAO Com estrutura confeccionada em barras chatas de ferro de 1" X 1/4" e reforço central paralelo as barras horizontais com barra chata de 1" X 1/4" e grades confeccionadas em barra de ferro redondo de 1/2 " com espacamento maximo de 150mm de uma barra a outra; grapas em barra chata de aço de 1" x 1/4" devem ser fixadas nos cantos inferiores e superiores, e no centro da estrutura onde tiver	M2	008002 2018	G00003 /2018		09.01.00	9,240	229,5000	2.120,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 75

011.00131.0115-01	a maior metragem ; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da área de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes da estrutura com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anti-corrosivo). TELA METALICA TIPO MOSQUITEIRO	M2	008003	2018	G00003 /2018	09.01.00	9,240	226,0000	2.088,24
011.00145.0009-01	TELA METALICA TIPO MOSQUITEIRO: Confeccionada com perfis e chapas de ferro galvanizado; tela tipo mosquiteiro de aço galvanizado, #14 fio 30, abertura a 1,5 mm, largura 1,00 m; as soldas devem ser contínuas em toda a extensão da área de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; a tela deve ser esticada uniformemente em todos os sentidos, para evitar faixas e flexibilidade excessiva; com 01(uma) demão de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco) , DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia TP - 12 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE	PC	008001	2018	G00003 /2018	09.01.00	1,000	202,5000	202,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.411,32

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002432 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0300-01	PORTA DE ACO COM JANELA Confeccionado o batente, estrutura e folha em perfis de aço carbono galvanizados a fogo conforme bitolas especificadas: porta com perfis de ferro trefilado perfil L de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil T de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; e chapas 14(e=1,9 mm) e 16 (e=1,5 mm) lisas de ferro, bandeira: perfis de ferro, batente: chapa 14 (e=1,9 mm) dobrada, com dobradica tipo media, em aço cromado,c/pino e bolas, de 3 1/2" x 3" (3 unidades), fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca 55 mm, em aço, macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado; as soldas devem ser continuas em toda a extensão da área de conta-	M2	008005	2018	G00003 /2018	09.01.00			1,200	358,2500	429,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 76

011.00068.0001-01	to e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma)demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia PF-28. GRADE DE PROTECAO Com estrutura confeccionada em barras chatas de ferro de 1" X 1/4" e reforco central paralelo as barras horizontais com barra chata de 1" X 1/4" e grades confeccionadas em barra de ferro redondo de 1/2 " com espacamento maximo de 150mm de uma barra a outra; grapas em barra chata de aço de 1" x 1/4" devem ser fixadas nos cantos inferiores e superiores, e no centro da estrutura onde tiver a maior metragem ; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da área de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes da estrutura com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anti-corrosivo).	M2	008004 2018	G00003 /2018	09.01.00	2,400	229,5000	550,80
011.00106.0143-01	VITRO BASCULANTE Confeccionado os contra-marcos, bascula e batente em perfil de ferro conforme bitolas e perfil de aço carbono especificadas: tubo quadrado de 1" X 1" e= 1,90 mm; trefilado perfil T de 1" X 1" X 1/8"; trefilado perfil L de 1" X 1" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 1/2" X 1/2" X 1/8"; barra chata de 1/2" X 1/8"; barra chata 1" X 1/8"; pingadeira confeccionada em em chapa 16 de dobrada; trefilado perfil L de 1" X 1/2" X 1/8"; barra chata 3/4" X 1/4"; barra chata 3/4" X 1/8"; alavanca em aço carbono 10/10/1020 zincado, espessura de 3 mm e comprimento variando de 140 mm a 145 mm; rebites de ferro cabeça chata de 3/4" 0 3/16"; rebites de ferro cabeça chata de 7/8" 0 3/16"; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco), DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia EF - 01 a EF - 06.	M2	008006 2018	G00003 /2018	09.01.00	14,370	261,0000	3.750,57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.731,27

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 77

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 002433 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0040-01	BUCHA PLASTICA S6 C/PARAFUSO cabeca chata auto-atarraxante em ferro nas dimenões soes de 35mm de comprimento e 2,8mm de diametro e bucha de PVC tamanho de 6mm	UN	007887 2018	G00086 /2017		09.01.00	500,000	0,0700	35,00
011.00065.0041-01	BUCHA PLASTICA S8 C/PARAFUSO Com parafuso cabeca chata auto-atarrachante em ferro nas dimensoes de 45mm de comprimento, 4,8mm de diametro e bucha de PVC tamanho 8mm.	UN	007888 2018	G00086 /2017		09.01.00	500,000	0,1400	70,00
011.00065.0043-01	BUCHA PLASTICA S12 C/PARAFUSO Com parafuso cabeca chata auto-atarrachante em ferro nas dimensoes de 50mm de comprimento, 6,3mm de diametro e bucha de PVC tamanho 12mm.	UN	007886 2018	G00086 /2017		09.01.00	500,000	0,2700	135,00
011.00142.0030-01	FITA ANTIDERRAPANTE - 5CM X 15M	UN	007908 2018	G00086 /2017		09.01.00	10,000	34,1900	341,90
012.00003.0265-01	FIO DE TELEFONE PRETO FE80 - 200M Fio cabo telefonico fe 80 preto rolo com 200 metr os cabo telefonico fe 80 - duas vias- rigido rolo com 200 metros. Cabo ideal para ligação de linha telefonica a distancia longa	ROL	007906 2018	G00086 /2017		09.01.00	1,000	135,8500	135,85
012.00005.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	007907 2018	G00086 /2017		09.01.00	100,000	4,1800	418,00
012.00007.0004-01	TOMADA DE EMBUTIR DE DOIS PINOS + TERRA 4*X2" corrente 10A/15A-250V - Tensao de utilizacao 110V (FN) e 220V (FF) em material termoplastico auto-ex -tinguivel de embutir em caixa de passagem estampa -da de aço ou PVC (instalacao embutida) e contatos em liga de cobre/latao, de acordo com NBR-14136 - Plugues e tomadas p/ uso domestico e analogo ate 20A/250V em corrente alternada.	UN	007912 2018	G00086 /2017		09.01.00	50,000	4,3000	215,00
012.00009.0006-01	CABO FLEXIVEL 06 MM2 Cabo flexivel de 6 mm2, disposto em metros.	M	007896 2018	G00086 /2017		09.01.00	100,000	2,5200	252,00
012.00009.0021-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2	M	007894 2018	G00086 /2017		09.01.00	400,000	0,9900	396,00
012.00009.0051-01	CABO FLEXIVEL 16,0 MM2 CABO FLEXIVEL com secão 16mm2, tensao 750 v; em concordancia com a Norma Tecnica NBR 6148; composi cao: condutor - fio de cobre, isolacao - composto termoplastico de PVC sem chumbo (antichama)	M	007893 2018	G00086 /2017		09.01.00	50,000	6,3500	317,50
012.00009.0081-01	CABO TELEFONICO CCI 2 PARES	M	007891 2018	G00086 /2017		09.01.00	2,000	56,4900	112,98
012.00009.0094-01	CABO FLEXIVEL - 10 MM2 CABO FLEXIVEL com secão 10mm2, tensao 750v; em con cordancia com a Norma Tecnica NBR 6148; composicao condutor - fio de cobre, isolacao - composto termo plastico de PVC sem chumbo (antichama)	M	007892 2018	G00086 /2017		09.01.00	100,000	4,2000	420,00
012.00009.0196-01	CABO FLEXIVEL - 4MM	M	007895 2018	G00086 /2017		09.01.00	400,000	1,6600	664,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 78

012.00009.0268-01	CABO COAXIAL RG58 PRETO - 100M Cabo Coaxial Rg-58 100m 95% Preto Dados Técnicos: Características Construtivas: Condutor Central: Corda de cobre estanhado - Diâmetro: 0,91(mm). D ielétrico: Polietileno sólido - Diâmetro: 3,00(mm) 1ª Blindagem: Trança em fios de cobre estanhado . Capa: PVC - Não propagante a chama - Diâmetro: 4,95(mm). Dados Elétricos e Blindagem: Cobertura de Blindagem: 95%. Impedância nominal: 50 (Ohms) . Velocidade de Propagação: 65%.	UN	007890 2018	G00086 /2017	09.01.00	2,000	58,2400	116,48
012.00012.0212-01	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RIGIDO CINZA	UN	007897 2018	G00086 /2017	09.01.00	20,000	1,7300	34,60
012.00025.0160-01	CONECTOR RJ-45	PC	007899 2018	G00086 /2017	09.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
012.00027.0013-01	DISJUNTOR 35A	UN	007902 2018	G00086 /2017	09.01.00	20,000	17,2800	345,60
012.00027.0022-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 15A padrao NEMA confeccionados c/ caixa moldada fixa, para fixacao direta na placa de montagem, classe de tensao 690 V, frequencia nominal de 60 Hz. De- vera garantir a integridade do sistema em funcao do nivel de curto-circuito especificado. Produto de certificacao compulsoria - INMETRO com base na Portaria n. 243 (NBR 5361) (ate 60A).	UN	007900 2018	G00086 /2017	09.01.00	20,000	10,2900	205,80
012.00027.0023-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 25A padrao NEMA confeccionados c/ caixa moldada fixa, para fixacao direta na placa de montagem, classe de tensao 690 V, frequencia nominal de 60 Hz. De- vera garantir a integridade do sistema em funcao do nivel de curto-circuito especificado. Produto de certificacao compulsoria - INMETRO com base na Portaria n. 243 (NBR 5361) (ate 60A).	UN	007901 2018	G00086 /2017	09.01.00	20,000	10,2900	205,80
012.00027.0044-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 A	PC	007903 2018	G00086 /2017	09.01.00	20,000	17,2800	345,60
012.00029.0003-01	INTERRUPTOR SIMPLES DE 02 TECLAS P/EMBUTIR 4"x 2" confeccionado em material termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensao de operacao 250V, tecla fosforescente, c/ contatos moveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso de acordo com a norma NBR-5410 - Insta- lacoes eletricas de baixa tensao e NBR-60669-1 - Interruptores para instalacoes eletricas fixas do- mesticas e analogas.	UN	007909 2018	G00086 /2017	09.01.00	25,000	5,1100	127,75
012.00029.0005-01	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 TECLA P/ EMBUTIR 4" X 2" em material termoplastico de alto desempenho, cor- rente nominal de 10A e tensao de operacao 250V, te- cla fosforescente, c/ contatos moveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso de a- cordo com a norma NBR-5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensao e NBR-60669-1 - Interruptores para instalacoes eletricas fixas domesticas e analogas.	UN	007910 2018	G00086 /2017	09.01.00	25,000	3,2300	80,75
012.00040.0008-01	CANALETA 20 X 10 X 2000 MM	PC	007898 2018	G00086 /2017	09.01.00	100,000	3,0900	309,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 79

Para uso em sistemas de distribuicao sobrepostos as superficies, com divisor para duas vias, nas dimensoes de 20mm X 10mm X 2000mm. De acordo com a norma NBR-5410.										
012.00041.0048-01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - 3/4" X 3M	UN	007905	2018	G00086	/2017	09.01.00	10,000	10,8000	108,00
012.00059.0009-01	LUVA EM PVC ROSCAVEL - 3/4"	UN	007911	2018	G00086	/2017	09.01.00	20,000	0,9000	18,00
012.00074.0005-01	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 3/4" antichama p/ instalacoes prediais de baixa tensao devem ser alimentadas por uma tensao nominal igual ou inferior a 1.000 V, em corrente alternada, com frequencia inferior a 100 kHz; ou a 1.500 V em corrente continua de acordo com a noram NBR 5410.	M	007904	2018	G00086	/2017	09.01.00	100,000	1,4300	143,00
068.00025.0025-01	CABO DE REDE TRANCADO EM PAR - 300M	CX	007889	2018	G00086	/2017	09.01.00	2,000	377,9500	755,90
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.509,51

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002441 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00033.0035-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 0,80 X 1,50 M	UN	008344	2018	G00017	/2017		16.01.00	20,000	193,0000	3.860,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.860,00

Fornecedor : 01868 ELZIRA MEIRE DE CASTRO SANTINE - ME.
 Pedido : 002442 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00025.0160-01	CONECTOR RJ-45	PC	008145	2018	S00801	/2018	0000017174	2018	05.01.00	10,000	0,6000	6,00
068.00025.0021-01	CABO DE REDE	M	008144	2018	S00801	/2018	0000017174	2018	05.01.00	30,000	1,5000	45,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	51,00

Fornecedor : 11337 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
 Pedido : 002454 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0024-01	CAMISETA P.V GOLA POLO	UN	008305	2018	S00825	/2018		13.01.00	22,000	29,5000	649,00
043.00005.0351-01	CAMISETA MALHA PV COM BRASAO - CAQUI/CAPUCCINO	UN	008306	2018	S00825	/2018		13.01.00	26,000	26,9000	699,40
043.00013.0190-01	CALÇA DE BRIM COM FAIXA - COR CAQUI	UN	008307	2018	S00825	/2018		13.01.00	21,000	36,3000	762,30
CALÇA EM BRIM COR KAQUI COM FAIXA AMARELO LIMÃO E FITA REFLETIVA CINZA DE 0,5 CM NAS PERNAS.											

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.110,70

Fornecedor : 14790 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880
Pedido : 002491 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0029-01	BORRACHA PARA CARIMBO - P55	UN	008095 2018	S00795 /2018	0000018564 2018	05.01.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 002492 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0016-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS - 09 X 19 X 19CM TIJOLO CERAMICO DE 09 x 19 x 19, de 08 (oito) fu- ros, massa homogenea, isenta de fragmentos calca- rios ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificandos; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras nas faces, textura homogenea, sem defeitos sistematicos (fen- das, trincas ou falhas), conformados por extrusao e queimados.	UN	007926 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	350,000	0,3900	136,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002493 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0014-01	PORTA LISA 0,80 X 2,10 MTS (e=35 mm) de madeira c/ enchimento sarrafeado, se- mi-oca, encabecamento em todo o perimetro, com tra- -vessas de amarracao embutidas, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de angelim, curu- -pixa, ipe ou cumaru (e=3 mm).	UN	008029 2018	G00086 /2017	SMDUMA0348 2018	07.01.00	2,000	99,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 81

Fornecedor : 15084 MARCA D'AGUA LTDA
 Pedido : 002494 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00180.0005-01	MOCHILA PADRAO SAMU RESGATE - AMARELA Bolsa tipo mochila padrao SAMU resgate, na cor amarela, confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensoes minimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zipper plastico resistente, com al\207as que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistencia e com o logotipo do SAMU (conforme manual de aplica\207ao, sobre a tampa superior). Com duas reparti\207oes com bolso e velcro de fixa\207ao.	UN	008132 2018	G00050 /2017		07.01.00	2,000	113,3900	226,78
025.00180.0006-01	MOCHILA PADRAO SAMU RESGATE - AZUL Bolsa tipo mochila no padrao SAMU resgate, na cor azul. Confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensoes minimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zipper plastico resistente, com al\207as que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistencia e com o logotipo do SAMU (conforme manual de aplica\207ao, sobre a tampa superior). Com duas reparti\207oes com bolso e velcro de fixa\207ao.	UN	008133 2018	G00050 /2017		07.01.00	3,000	113,3900	340,17
025.00180.0007-01	MOCHILA PADRAO SAMU RESGATE - VERDE Bolsa tipo mochila no padrao SAMU resgate, na cor verde. Confeccionada em tecido do tipo cordura em dimensoes minimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zipper plastico resistente, com al\207as que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistencia e com o logotipo do SAMU (conforme manual de aplica\207ao, sobre a tampa superior). Com duas reparti\207oes com bolso e velcro de fixa\207ao.	UN	008134 2018	G00050 /2017		07.01.00	2,000	113,3900	226,78
025.00180.0008-01	MOCHILA PADRAO SAMU RESGATE - VERMELHA Bolsa tipo mochila no padrao SAMU resgate, na cor vermelha. Confeccionada em tecido do tipo cordura em dimensoes minimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zipper plastico resistente, com al\207as que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistencia e com o logotipo do SAMU (conforme manual de aplica\207ao, sobre a tampa superior). Com duas reparti\207oes com bolso e velcro	UN	008135 2018	G00050 /2017		07.01.00	3,000	113,3900	340,17

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 82

de fixa\207ao.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,90

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002495 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0001-01	COLAR CERVICAL NEONATAL Colar cervical tamanho Neonatal, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, refor\207ado na parte da frente com mais um milimetro, permitindo maior resistencia e apoio. Revestido de espuma macia (tipo EVA macio especial). Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, em cores de padrao universal. Na parte posterior (nuca) possui abertura, bem como na frente, abertura unica que permita a palpa\207ao do pulso carotideo e acesso a traqueia. Botoes deverao ser de plastico, permitindo totalmente a radio transparencia.	UN	008139 2018	G00050 /2017		07.01.00	10,000	12,0000	120,00
025.00009.0004-01	COLAR CERVICAL P Colar cervical tamanho P, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16mm, refor\207ado na parte da frente com mais um milimetro, permitindo uma maior resistencia e apoio. Revestido de espuma macia (tipo EVA macio especial). Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, em cores de padrao universal. Na parte posterior (nuca) possui abertura, bem como na frente, abertura unica que permita palpa\207ao do pulso carotideo e acesso a traqueia. Botoes deverao ser de plastico, permitindo totalmente a radio transparencia.	UN	008141 2018	G00050 /2017		07.01.00	20,000	12,0000	240,00
025.00009.0005-01	COLAR CERVICAL PP Colar cervical tamanho PP, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, refor\207ado na parte da frente com mais um milimetro, permitindo uma maior resistencia e apoio. Revestido de espuma macia (tipo EVA macio especial). Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, em cores de padrao universal. Na parte posterior (nuca) possui abertura, bem como na frente, abertura unica que permita a palpa\207ao do pulso carotideo e acesso a traqueia. Botoes deverao ser de plastico, permitindo totalmente a radio transparencia.	UN	008140 2018	G00050 /2017		07.01.00	10,000	12,0000	120,00
025.00112.0001-01	COLETE DE IMOBILIZACAO TIPO KED Adulto	UN	008138 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	200,0000	200,00
025.00252.0002-01	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABE\200A	UN	008137 2018	G00050 /2017		07.01.00	5,000	124,1000	620,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 83

025.02563.0006-01	Imobilizador lateral de cabe\207a, confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores regulaveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a prancha de resgate em qualquer largura. Base de 40 x 25 cm. Lavavel. PRANCHA LONGA DE FIBRA DE POLIETILENO	UN	008143 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	350,0000	700,00
025.02563.0007-01	Prancha longa confeccionada em fibras de polietileno (plastico moldado com revestimento em PU), formato quadrado (cabe\207a/p\202s), suporta peso no transporte de vitimas - at\202 160kg. Deve acompanhar 3 cintos nas cores: vermelha, amarela ou preta - cintos medindo 1,60m de comprimento e 5cm de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de seguran\207a". Fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x" - costura de seguran\207a. Prancha com 1,88m de altura, 46cm de largura e 18 mm de espessura. PRANCHA NAVAL LONGA	UN	008142 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	240,0000	480,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,50

Fornecedor : 14913 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
 Pedido : 002496 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0008-01	APARELHO OXIMETRO DE PULSO ADULTO Oxímetro de pulso Adulto com tela de LCD com Backlight (luz de fundo), pilhas alcalinas AA. Fun\207ao standby e auto desligamento. De acordo com as exigencias das normas NBR.	UN	008117 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	380,0000	380,00
025.00004.0010-01	APARELHO OXIMETRO DE PULSO - INFANTIL Oxímetro de pulso Infantil com tela de LCD com Ba	UN	008118 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	380,0000	380,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 84

025.00047.0003-01	cklight (luz de fundo), pilhas alcalinas AA. Fun- \207ao standy e auto desligamento. De acordo com as exigencias das normas NBR PA EXTERNA PARA DESFIBRILADOR - INFANTIL	PAR	008114 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	1.500,0000	3.000,00
025.00047.0004-01	Pas externas para uso no Desfibrilador tipo por- tatil. Tamanho Infantil. Confeccionado para equi- pamento marca ZOOL AED + PLUS, de fabricacao nos EUA. Atendendo as normas, exigencias e especifi- ca\207oes para o mesmo. Produto dentro dos padroes exigidos pelo MS. Com garantia contra defeitos de fabrica\207ao e de entrega. Fabricado nas dimensoes utilizadas nos veiculos do SAMU. Com validade de 1 ano.	PAR	008113 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	1.500,0000	3.000,00
025.00089.0006-01	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZA\200AO CARDIACA Eletrodo descart vel para monitoriza\207ao cardjaca cont;nua em adulto. Feito de espuma emborrachada, imperme vel, com placa de metal recoberta de prata /cloreto de prata, impregnada com gel s\207lido de cloreto de pot ssio, protegido por revestimento que mantenha a umidade do gel. Com adesivo hipoa- lerg\210nico que mantenha o eletrodo aderido por, pe- lo menos, quarenta e oito horas, resistente \205 ma- nipula\207ao e sudorese e que nao cause danos \205 pele. Pino em a\207o inox na face superior adapt vel aos ca- bos de aparelhos de registro cardiogr fico. Embala- do conforme a praxe do fabricante, trazendo exter- namente os dados de identifica\207ao, proced\210ncia, nu- mero de lote, data de fabrica\207ao, prazo de valida- de e n\205mero de registro no Minist\202rio da Saude. O prazo de validade m;nimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UN	008112 2018	G00050 /2017	07.01.00	500,000	0,8000	400,00
025.00095.0002-01	LANTERNA DE PUPILA Lanterna de pupila portatil, para avalia\207ao de pupilas. Lanterna tipo caneta.	UN	008109 2018	G00050 /2017	07.01.00	5,000	20,0000	100,00
025.00194.0002-01	LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS ADULTO COM ESTOJO + CONJUNTO C/ 4 LAMINAS. Laringoscopio, tamanho adulto, cabo confeccionado em aco inox,com compartimento para 2 pilhas medias tampa de rosca e mola de aco inox, com encaixe p/3 laminas no padrao internacional, sistema liga/des- liga automatico quando encaixa a lamina, ilumina- cao atraves de lampada especial de alta luminosi- dade (luz fria) - substituivel. Conjunto de 04 la- nas: laminas curvas n.01, 02, 03 e 04 - todas con- feccionadas em peca unica em aco inox com a extre- midade arredondada. Conjunto de aparelho acondici- onado em estojo,contendo manual de instrucao e ma-	UN	008115 2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	948,7500	948,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 85

025.00194.0003-01	nutencao, que garanta a integridade do produto. Prazo de garantia: minimo de 12 meses. LARINGOSCOPIO INFANTIL COM ESTOJO ACO INOX COM ESTOJO ACO INOX CONJUNTO C/ 3 LAMINAS. Laringoscopio, tamanho infantil, cabo confeccionado em aco inox, com compartimento para 02 pilhas AA, tampa de rosca e mola de aco inox, com encaixe para laminas no padrao internacional e sistema liga/desliga automatico quando encaixa. A lamina, iluminacao atraves de lampada especial de alta luminosidade (luz fria) - substituivel. Conjunto de 03 laminas. Reta n. 2,3,4 - todas confeccionadas em peca unica em aco inox com a extremidade arredondada. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo, com manual de instrucao e manutencao, que garanta a integridade do produto. Prazo de garantia: minimo de 12 meses.	UN	008116 2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	948,7500	948,75
025.00272.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL Aparelho para aferir pressao infantil (esfigmomanometro) aneroide, com bra\207adeira em tecido de nylon antial\202rgico, resistente, flexivel, moldado facilmente ao bra\207o, medindo aproximadamente 7,5x 29cm. Fecho de metal rigido, camara interna de borracha resistente e flexivel, com forro de cor clara e numera\207ao visivel, sendo o tampo de vidro resistente com escala de 0 a 300 MMHG. Pera de borracha resistente e maleavel, com valvula de escape e pressao confeccionada em metal. Material com acabamento perfeito, bra\207adeira costurada em linha de nylon resistente. Produto regularizado na ANVISA, atendendo os dispostos da lei 8078/90. Acompanha manual de instru\207oes em portugues e deve exibir no corpo a marca do fabricante, certificado do Inmetro, a empresa devera oferecer garantia minima de 12 meses a contar da entrega do material, devendo se responsabilizar pelas visitas t\202cnicas, reparos e substitui\207ao de pe\207as sem onus para a municipalidade.	UN	008111 2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	95,0000	95,00
025.00272.0002-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO Aparelho para aferir pressao arterial adulto (esfigmomanometro) aneroide, com bra\207adeira em tecido de nylon antial\202rgico, resistente, flexivel, moldado facilmente ao bra\207o, medindo 7,5 x 29 cm. Fecho de metal rigido, camara interna de borracha resuistente e flexivel, manometro com forro de cor clara com numera\207ao visivel, tampo de vidro resistente com escala de 0 a 300 mmhg. Pera de bo	UN	008110 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	95,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 86

rracha resistente e maavel, tendo valvula de esca
pe e pressao confeccionada em metal. Material com
acabamento perfeito, sendo a bra\207adeira costurada
em linha de nylon resistente. Com regularidade na
ANVISA, atendendo os dispostos da lei 8078/90. A-
companha o manual de instru\207oes em portuges e e-
exibir no corpo a marca do fabricante, certifica-
do do Inmetro. Garantia minima de 12 meses a con-
tar da entrega do material. A empresa se respon-
sabiliza-ra pelas visitas t\202cnicas, reparos e su-
bstitui\207ao de pe\207as, sem onus para a municipali-
dade.

027.00004.0003-01	VENTILADOR REANIMADOR - NEO	UN	008106 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	232,3300	464,66
027.00004.0004-01	VENTILADOR REANIMADOR - ADULTO	UN	008108 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	232,3300	464,66
027.00004.0005-01	VENTILADOR REANIMADOR - INFANTIL	UN	008107 2018	G00050 /2017	07.01.00	2,000	232,3300	464,66

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.836,48

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 002497 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comun, saco resistente de cor preta, confecciona do com resinas termoplasticas recicladas, refor\207a do, espessura minima de 0,08mm, medidas aproxima das de 0,59m de largura e 0,62m de altura, capaci dade volumetrica de 30 litros, fornecidos em paco tes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	008136 2018	G00061 /2017		07.01.00	50,000	10,6000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002498 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0007-01	PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS PAPEL TOALHA - Interfolhado, branco, macio, de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as maos, 100% fibras celulosicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificacao completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	008119 2018	G00061 /2017		07.01.00	500,000	6,5700	3.285,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.285,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002499 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0007-01	PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS PAPEL TOALHA - Interfolhado, branco, macio, de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as maos, 100% fibras celulasicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificacao completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	008123 2018	G00061 /2017		07.01.00	200,000	6,5700	1.314,00
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistênci a ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	008120 2018	G00061 /2017		07.01.00	200,000	2,9600	592,00
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondi cionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, dema is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	008122 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	2,4900	249,00
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondi cionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade to tal do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias de verao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	008121 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	1,2600	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.281,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002500 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, disposto em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, papel com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistência ao estado amido, não causando irritações dérmicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	008126 2018	G00061 /2017		07.01.00	300,000	2,9600	888,00
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	008125 2018	G00061 /2017		07.01.00	300,000	2,4900	747,00
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	008124 2018	G00061 /2017		07.01.00	300,000	1,2600	378,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.013,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002501 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0007-01	PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS PAPEL TOALHA - Interfolhado, branco, macio, de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as mãos, 100% fibras celulósicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificação completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	008130 2018	G00061 /2017		07.01.00	500,000	6,5700	3.285,00
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES	PCT	008129 2018	G00061 /2017		07.01.00	1.500,000	2,9600	4.440,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 89

054.00005.0001-01	PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, disposto em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, papel com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistência ao estado amido, não causando irritações dérmicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un. COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade mínima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante, demais exigências deverão estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	008128	2018	G00061 /2017	07.01.00	600,000	2,4900	1.494,00
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade mínima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 75 g deves constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso mínimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificação do fabricante, demais exigências deverão estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	008127	2018	G00061 /2017	07.01.00	100,000	1,2600	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.345,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002505 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00088.0042-01	LANCHE TIPO X-CALABRESA Lanche Tipo X-Calabresa: Pão de Hambúrguer; 1 Ham-búrguer preparado na chapa; Tomate; Duas fatias de Queijo (Prato ou Mussarela); Uma porção de calabresa previamente preparada na chapa; Não colocar maionese no pão e no mínimo 02 sachês de sabores de maionese, catchup e mostarda.	UN	008304	2018	G00015 /2017			07.01.00	18,000	9,5000	171,00
053.00109.0005-01	KIT DE LANCHE N.2 Kit de Lanche 2 (Vacina Rural) - Agua gelada 510 ML (2 unidades); Refrigerante Tipo Guaraná gelada (1 unid. de 600 ml); Maça Nacional (2 unidades média de 50gr cada uma); Bolacha tipo wafer de sabor chocolate(1 unidade de 165g); 1 barra de chocolate	UN	008303	2018	G00015 /2017			07.01.00	18,000	20,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 90

no mínimo de 30 gr ao leite; 04 unidades de Pão d e leite tipo hot dog (tamanho do pão mínimo de 16 cm) com 2 fatia de presunto(mínimo 20 gr cada fatia) e 2 fatia de mussarela (mínimo 20 gr cada fatia) em cada pão.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 13242 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 Pedido : 002511 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00043.0007-01	TELEFONE DE MESA	UN	008308 2018	S00826 /2018		07.01.00	4,000	39,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 002512 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00066.0005-01	SEMI-EIXO.	UN	008165 2018	S00803 /2018		07.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00229.0002-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	008164 2018	S00803 /2018		07.01.00	1,000	420,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002518 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA Cesta Basica Contendo os seguintes itens: 10 KG - ARROZ AGULHINHA 1l, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG. 10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 1ø, EMBALAGEM DE 5KG. 05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA 1l, COR CLARA, EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG. 04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML. 01 KG - SAL REFINADO, IODADO. 01 KG - PO DE CAFE COM SELO DA ABIC. 02 KG - MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS. 01 KG - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 01 KG - FARINHA DE MILHO AMARELA. 02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.	UN	008493 2018	G00006 /2017		09.01.00	1,000	89,7400	89,74

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,74

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 002519 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0051-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Lampada fluorescente tubular, bivolt, potencia 40w formato T10, luz na cor branca, vida util 13000 ho ras, fluxo luminoso de 1000 lumens, produto de pri meira qualidade, certificado pelo INMETRO	PC	007602 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	200,000	5,0400	1.008,00
012.00004.0217-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA E-27 - 20W Dimensoes aproximadas do produto 5 x 21 x 10cm, vida 6000 horas, equivalencia 80w, potencia 20w, aplicacao residencial e industrial iluminacao ama rela, produto de primeira qualidade, certificado pelo INMETRO	UN	007601 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	50,000	10,6800	534,00
012.00004.0229-01	LAMPADA LED T8 TUBULAR - 120CM Lâmpada Led T8 tubular 120cm 1,2m 18w branco puro (lâmpada led fluorescente tubo tubular t8 1.2m -não utiliza reator ligação direta,-lampada led f luorescente tubo bivolt 1.2m branco frio. =alta p otencia - economia de ate 65% esse modelo é leit osa - dura ate 50.000 hrs -branco frio 6000k -biv olt 127/220 -conexão padrao t8 -potencia 18 watts)	UN	007600 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	300,000	24,2800	7.284,00
012.00013.0080-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT - 2 X 40W (FLUORESCENTE) AFP	UN	007604 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	50,000	20,6500	1.032,50
012.00015.0002-01	SOQUETE E-27 Soquete(porta lampada) de porcelana, modelo E-27.	UN	007605 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	50,000	2,2800	114,00
012.00015.0003-01	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE Soquete flexivel antivibratorio, acompanhado de pa rafusos	UN	007606 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	100,000	1,8000	180,00
012.00037.0034-01	LUMINARIA 2 X 40 W FLUORESCENTE (COMPLETA) Material de acordo com a NBR vigente.	UN	007603 2018	G00086 /2017	0000000108	2018	09.01.00	10,000	62,0900	620,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.773,40

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
Pedido : 002520 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0300-01	PORTA DE ACO COM JANELA Confeccionado o batente, estrutura e folha em per fis de aco carbono galvanizados a fogo conforme	M2	008094 2018	G00003 /2018			09.01.00	7,840	358,2500	2.808,68

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 92

bitolas especificadas: porta com perfis de ferro trefilado perfil L de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil T de 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"; trefilado perfil L de 3/4" X 3/4" X 1/8"; e chapas 14 (e=1,9 mm) e 16 (e=1,5 mm) lisas de ferro, bandeira: perfis de ferro, batente: chapa 14 (e=1,9 mm) dobrada, com dobradica tipo media, em aço cromado, c/pino e bolas, de 3 1/2" x 3" (3 unidades), fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca 55 mm, em aço, macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos cortes; com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJETO DO FDE no catalogo de referencia PF-28.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.808,68

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 002521 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0001-01	TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO Trave removivel para futebol de salao, de acordo com as dimensoes oficiais (3000mmX2000mmX1000mm), fabricada com tubos redondos de aço galvanizado de d=76,2mm e d=25,4mm, provida de ganchos para fixacao da rede espaçados a 200mm; as soldas devem ser continuas em toda a extensao da area de contato e isentas de rebarbas nas emendas e nos corte com 01(uma) demao de galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo) e com acabamento em esmalte sintetico , DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E PROJE TO DO FDE no catalogo de referencia QE - 45.	UN	007881 2018	G00003 /2018		09.01.00	1,000	680,1500	680,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,15

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002580 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00181.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA	PC	007692 2018	S00749 /2018		16.01.00	1,000	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 09537 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002522 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	008347 2018	S00842 /2018	0000027419 2018	02.03.00	1,000	120,0000	120,00
036.00220.0026-01	ABRACADEIRA - 1/2"	PC	008348 2018	S00842 /2018	0000027419 2018	02.03.00	2,000	3,0000	6,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
Pedido : 002523 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0013-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO ADULTO OFICIAL Bola oficial futebol de campo tamanho adulto, confeccionada em couro PVC, pesando de 400 a 450 g. Circunferencia de 68 a 70 cm e pressao de 9 a 12 libras. Miolo substituivel e camera butil. Bola costurada a maõ.	UN	008354 2018	S00846 /2018	oficio 078 2018	11.01.00	15,000	93,0100	1.395,15
071.00001.0078-01	BOLA DE FUTSAL	UN	008355 2018	S00846 /2018	oficio 078 2018	11.01.00	15,000	98,9000	1.483,50
071.00006.0022-01	REDE DE FUTSAL 2MM - 2,30 X 3,20 M Rede de Futsal fio 2mm, confeccionada em nylon poli- lietileno. Rede na medida oficial 2,30 x 3,20 m.	PAR	008356 2018	S00846 /2018	oficio 078 2018	11.01.00	7,000	136,1500	953,05
071.00006.0035-01	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO FIO 2MM	PAR	008357 2018	S00846 /2018	oficio 078 2018	11.01.00	7,000	166,9000	1.168,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 15110 PULCOR IND.E COM.DE PROD.P/IDENTIFICACAO LTDA
Pedido : 002524 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0082-01	CLIPS RESTRATIL COM LOGOTIPO E ALCA TRANSPARENTE	UN	006741 2018	S00640 /2018		09.01.00	150,000	3,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
Pedido : 002525 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0027-01	BATERIA AUTOMOTIVA - 65 AMPERES	UN	008358 2018	S00847 /2018	oficio 368 2018	14.01.00	1,000	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
Pedido : 002526 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00114.0006-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	008363 2018	S00849 /2018		16.01.00	1,000	530,0000	530,00
036.00038.0055-01	TERMINAL DA EMBREAGEM	PC	008364 2018	S00849 /2018		16.01.00	1,000	56,0000	56,00
036.00101.0015-01	VALVULA	UN	008366 2018	S00849 /2018		16.01.00	1,000	680,0000	680,00
036.00455.0022-01	SUPORTE - 148915A1	PC	008365 2018	S00849 /2018		16.01.00	1,000	420,0000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 002527 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0461-01	ANEL - 70929217	PC	008332 2018	S00833 /2018		13.01.00	1,000	2,7500	2,75
036.00001.0535-01	ANEL - 70925457	UN	008326 2018	S00833 /2018		13.01.00	1,000	7,4100	7,41
036.00001.0536-01	ANEL - 70923817	UN	008329 2018	S00833 /2018		13.01.00	1,000	1,9000	1,90
036.00019.0063-01	CALCO - 70605578	UN	008327 2018	S00833 /2018		13.01.00	2,000	2,5000	5,00
036.00019.0078-01	CALCO - 70929704	UN	008330 2018	S00833 /2018		13.01.00	2,000	2,5000	5,00
036.00019.0104-01	CALCO - 7524817	PC	008333 2018	S00833 /2018		13.01.00	2,000	2,8500	5,70
036.00019.0106-01	CALCO - 70923590	PC	008328 2018	S00833 /2018		13.01.00	3,000	2,7000	8,10
036.00041.0109-01	BUCHA - 73163363	PC	008325 2018	S00833 /2018		13.01.00	1,000	109,2000	109,20
036.00041.0192-01	BUCHA - 75216645	PC	008331 2018	S00833 /2018		13.01.00	1,000	32,8000	32,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,86

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002529 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4/AT 1" 2,30 cm com terminal	PC	007975 2018	S00786 /2018		16.01.00	1,000	285,9000	285,90
036.00220.0018-01	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	007976 2018	S00786 /2018		16.01.00	10,000	2,5000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 95

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002531 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0068-01	MANGUEIRA HIDRAULICA COMPLETA	PC	007932 2018	S00781 /2018		16.01.00	1,000	185,0000	185,00
							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
 Pedido : 002532 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00008.0012-01	CABO EMBREAGEM	PC	007943 2018	S00782 /2018		16.01.00	1,000	95,0000	95,00
036.00038.0055-01	TERMINAL DA EMBREAGEM	PC	007944 2018	S00782 /2018		16.01.00	1,000	56,0000	56,00
							Valor Total de compras do Pedido :		151,00

Fornecedor : 03786 RODRIGO REZENDE - ME
 Pedido : 002534 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00396.0011-01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA - 190,50 X 20 CM	UN	008078 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	114,0000	114,00
011.00396.0012-01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA - 327 X 20,50 CM	UN	008079 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	206,0000	206,00
011.00396.0013-01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA - 167 X 26,50 CM	UN	008080 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	135,0000	135,00
011.00396.0014-01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA - 79 X 14 CM	UN	008081 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	33,0000	33,00
011.00544.0028-01	PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA - 198 X 27 CM	UN	008082 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	160,0000	160,00
011.00544.0029-01	PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA - 199 X 27 CM	UN	008083 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	161,0000	161,00
011.00544.0030-01	PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA - 147,50 X 22 CM	UN	008084 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	97,0000	97,00
011.00544.0031-01	PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA - 148 X 22 CM	UN	008085 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	97,0000	97,00
011.00544.0032-01	PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA - 100 X 23 CM	UN	008086 2018	S00793 /2018	0000027414 2018	02.03.00	1,000	69,0000	69,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.072,00

Fornecedor : 12031 EDVALDO GOMES BUENO MADEIRAS ME
 Pedido : 002536 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0002-01	CACO DE PEDRA MINEIRA	M2	008310 2018	S00827 /2018	0000027415 2018	02.03.00	20,000	19,9500	399,00
011.00153.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 L	LTA	008309 2018	S00827 /2018	0000027415 2018	02.03.00	3,000	49,0000	147,00
Selador acrilico de uso interno e externo, na linha premium, na seguinte composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilicos. Pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifatico, glico-									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 96

is e tensoativosetoxilados. Disposto em lata con-
tendo 18 litros.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002537 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	008340 2018	S00838 /2018		13.01.00	1,000	9,5000	9,50
036.00024.0020-01	MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL	UN	008341 2018	S00838 /2018		13.01.00	1,000	185,9000	185,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,40

Fornecedor : 14165 WILIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841
Pedido : 002539 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0010-01	ADESIVO REFLETIVO	PC	008346 2018	S00841 /2018		17.01.00	4,000	95,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002540 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0038-01	BUCHA DO EIXO	PC	008250 2018	S00816 /2018		13.01.00	2,000	32,0000	64,00
034.00133.0007-01	VALVULA RELE	PC	008242 2018	S00816 /2018		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
034.00170.0006-01	JOGO DE REBITE	UN	008245 2018	S00816 /2018		13.01.00	2,000	15,0000	30,00
035.00182.0002-01	JOGO DE LONA	PC	008248 2018	S00816 /2018		13.01.00	2,000	220,0000	440,00
036.00004.0214-01	RETENTOR TRASEIRO DA RODA	PC	008249 2018	S00816 /2018		13.01.00	2,000	28,0000	56,00
036.00070.0035-01	CONEXAO	PC	008247 2018	S00816 /2018		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00088.0157-01	MOLA PEQUENA DO PATIM DE FREIO	UN	008241 2018	S00816 /2018		13.01.00	8,000	6,0000	48,00
036.00088.0215-01	MOLA GRANDE DO PATIM DO FREIO	UN	008244 2018	S00816 /2018		13.01.00	4,000	9,0000	36,00
037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	008246 2018	S00816 /2018		13.01.00	4,000	8,0000	32,00
037.00030.0016-01	GRAXA	KG	008243 2018	S00816 /2018		13.01.00	1,000	27,0000	27,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 15132 ELETRONICA FRANCO LTDA
Pedido : 002542 2018 Data: 09/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 97

012.00078.0039-01	PLACA DE FONTE PARA PROJETER	UN	008191 2018	S00808 /2018	0000027418 2018	02.03.00	1,000	580,0000	580,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor :	11805	ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME	Pedido :	002543	2018	Data:	09/04/2018				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4/AT 1" 2,30 cm com terminal	PC	008299 2018	S00824 /2018				13.01.00	1,000	285,9000	285,90
036.00038.0058-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	008300 2018	S00824 /2018				13.01.00	2,000	45,9000	91,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	377,70	

Fornecedor :	07479	ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME	Pedido :	002544	2018	Data:	09/04/2018				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00016.0010-01	CILINDRO DA EMBREAGEM	PC	008297 2018	S00823 /2018				13.01.00	1,000	182,5000	182,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	182,50	

Fornecedor :	07479	ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME	Pedido :	002545	2018	Data:	09/04/2018				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0007-01	KIT DE EMBREAGEM	UN	008239 2018	S00815 /2018				13.01.00	1,000	1.456,0000	1.456,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.456,00	

Fornecedor :	14088	BRUNA DE OLIVEIRA MORAIS LIMA RODRIGUES - ME	Pedido :	002546	2018	Data:	09/04/2018				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00002.0007-01	RADIADOR COMPLETO	UN	008499 2018	G00014 /2017		oficio 256 2018		16.01.00	1,000	3.728,7000	3.728,70
036.00024.0010-01	MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR	PC	008501 2018	G00014 /2017		oficio 256 2018		16.01.00	1,000	480,5800	480,58
036.00024.0141-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	008502 2018	G00014 /2017		oficio 256 2018		16.01.00	1,000	563,4400	563,44
036.00024.0167-01	MANGUEIRA EMBUTIDA PARA RADIADOR	UN	008503 2018	G00014 /2017		oficio 256 2018		16.01.00	1,000	232,0800	232,08
036.00192.0007-01	DEFLETOR DO RADIADOR	UN	008500 2018	G00014 /2017		oficio 256 2018		16.01.00	1,000	1.060,6000	1.060,60
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.065,40	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 98

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002552 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0006-01	FITA ZEBRADA AMAR.PRETA 70 X 200M	PC	008492 2018	G00086 /2017	oficio 255 2018	13.01.00	50,000	9,7900	489,50
042.00016.0005-01	CONE DE SINALIZACAO - 75CM	UN	008491 2018	G00086 /2017	oficio 255 2018	13.01.00	30,000	43,9900	1.319,70
042.00118.0001-01	BARREIRA PLASTICA PARA SINALIZACAO DE TRANSITO Barreira Plástica para sinalização de trânsito la ranja com faixas refletivas brancas, fabricado em polietileno com proteção contra raios UV. As dim ensões do canalizador são 60 cm X 44 cm X 100 cm respectivamente altura, largura e comprimento, a barreira de trânsito possui em sua parte superior 15 cm de largura. Em suas extremidades laterais possui engate para junção. Na parte inferior poss ui 3 sapatas com 15 cm X 45 cm. A barreira vazia, pesa entre 6 e 7 kg. Possui na parte superior ta mpa que possibilita seu preenchimento com areia o u água para evitar o deslocamento	UN	008490 2018	G00086 /2017	oficio 255 2018	13.01.00	15,000	224,9300	3.373,95
								Valor Total de compras do Pedido :	5.183,15

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 14479 GENTIL PIRES DE MORAES - ME
 Pedido : 002557 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0005-01	FAROL DE MILHA	UN	008176 2018	S00805 /2018	0000015963 2018	06.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00042.0022-01	LAMPADA HB4	UN	008177 2018	S00805 /2018	0000015963 2018	06.01.00	1,000	43,5000	43,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,50

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 002558 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO DE A\2000 3/8" X 2"	PC	008228 2018	S00813 /2018		13.01.00	4,000	1,2000	4,80
036.00009.0001-01	ARRUELA	PC	008230 2018	S00813 /2018		13.01.00	4,000	0,2000	0,80
036.00021.0015-01	ESPACADOR - 37006002	UN	008227 2018	S00813 /2018		13.01.00	1,000	107,7000	107,70
036.00027.0040-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	008229 2018	S00813 /2018		13.01.00	4,000	0,3000	1,20
036.00036.0283-01	ROLAMENTO COM MANCAL DO CARDAN - 75237375	UN	008226 2018	S00813 /2018		13.01.00	1,000	316,0000	316,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 99

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 002559 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00049.0021-01	PARAFUSO DE ACO 70683838	PC	008223 2018	S00812 /2018		13.01.00	6,000	7,5000	45,00
033.00022.0014-01	JUNTA 90409571	PC	008220 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	12,9000	12,90
035.00107.0007-01	CABO ACELERADOR	PC	008200 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	91,0000	91,00
035.00250.0004-01	ABRACADEIRA F13000190	PC	008215 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	3,6000	7,20
036.00009.0233-01	ARRUELA - 49211038	PC	008207 2018	S00812 /2018		13.01.00	8,000	0,3000	2,40
036.00021.0012-01	ESPACADOR - 81803275	UN	008209 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	507,0000	507,00
036.00023.0044-01	JUNTA 71004837	PC	008216 2018	S00812 /2018		13.01.00	6,000	12,9000	77,40
036.00023.0060-01	JUNTA 71004908	PC	008218 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	37,0000	37,00
036.00023.0194-01	JUNTA DO CABO - A76747	PC	008201 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	7,6000	15,20
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	008214 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	43,4000	43,40
036.00024.0022-01	MANGUEIRA 31992	PC	008222 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	29,0000	58,00
036.00024.0025-01	MANGUEIRA 31989	PC	008221 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	72,8000	72,80
036.00026.0204-01	PARAFUSO DE ACO - 79047223	UN	008217 2018	S00812 /2018		13.01.00	12,000	4,8000	57,60
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	008224 2018	S00812 /2018		13.01.00	4,000	0,8500	3,40
036.00026.0216-01	PARAFUSO 75250078	UN	008206 2018	S00812 /2018		13.01.00	8,000	0,8000	6,40
036.00026.0217-01	PARAFUSO 70929092	UN	008204 2018	S00812 /2018		13.01.00	30,000	0,8600	25,80
036.00027.0083-01	PORCA - 219000075	UN	008213 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	1,9000	3,80
036.00027.0084-01	PORCA - 219001008	UN	008225 2018	S00812 /2018		13.01.00	4,000	0,7200	2,88
036.00027.0085-01	PORCA - 210007076	UN	008205 2018	S00812 /2018		13.01.00	4,000	0,4500	1,80
036.00027.0086-01	PORCA - 210007068	UN	008202 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	0,7000	1,40
036.00220.0030-01	ABRACADEIRA - 75287865	UN	008210 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	9,3000	9,30
036.00220.0031-01	ABRACADEIRA - A162896	UN	008212 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	12,7000	12,70
036.00220.0036-01	ABRACADEIRA - 219000068	UN	008203 2018	S00812 /2018		13.01.00	2,000	6,0000	12,00
036.00220.0039-01	ABRACADEIRA - 75312172	PC	008211 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	29,0000	29,00
037.00002.0014-01	BOMBA 2641709	PC	008219 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
037.00010.0014-01	CORREIA 7330	PC	008208 2018	S00812 /2018		13.01.00	1,000	122,0000	122,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.836,38

Fornecedor : 07495 BAI A MOTO PECAS LTDA - ME
 Pedido : 002561 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00078.0001-01	ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO	PC	008187 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00035.0003-01	CABO DO VELOCIMETRO	UN	008188 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
035.00130.0002-01	PASTILHA DE FREIO Jogo.	PC	008184 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00015.0027-01	CAPA DE BANCO PARA MOTO	UN	008183 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00257.0004-01	PATIM DE FREIO PARA MOTO	PC	008182 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00264.0023-01	KIT DE TRANSMISSAO Kit de transmissao com coroa, pinhao e corrente	UN	008185 2018	S00807 /2018		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 100

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0159-01	de transmissao. OLEO DE MOTOR - 4 TEMPOS Oleo lubrificante para motores 4 tempos.	UN	008186 2018	S00807 /2018			1,000	15,0000	15,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002563 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0034-01	RETENTOR	PC	008197 2018	S00810 /2018		13.01.00	1,000	55,9000	55,90
036.00036.0045-01	ROLAMENTO 6.203 ZZ	PC	008196 2018	S00810 /2018		13.01.00	2,000	135,7000	271,40
037.00004.0008-01	BICO DA ENGRAXADEIRA GRANDE 7/16	PC	008198 2018	S00810 /2018		13.01.00	1,000	21,0000	21,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,30

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002564 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4/AT 1" 2,30 cm com terminal	PC	008195 2018	S00809 /2018		13.01.00	1,000	285,9000	285,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,90

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
 Pedido : 002565 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00114.0006-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	008334 2018	S00834 /2018		16.01.00	1,000	530,0000	530,00
036.00101.0015-01	VALVULA	UN	008336 2018	S00834 /2018		16.01.00	1,000	680,0000	680,00
036.00455.0022-01	SUPORTE - 148915A1	PC	008335 2018	S00834 /2018		16.01.00	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 002566 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0016-01	CABO DE MADEIRA P/ FOICE	PC	008180 2018	S00806 /2018		13.01.00	6,000	5,9900	35,94
011.00013.0026-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA - 1.50 MTS	PC	008178 2018	S00806 /2018		13.01.00	6,000	6,9900	41,94
011.00013.0035-01	CABO PICARETA	UN	008179 2018	S00806 /2018		13.01.00	6,000	9,2000	55,20
011.00131.0008-01	TELA DE SEGURANCA TAPUME - 1,2M	M	008181 2018	S00806 /2018		13.01.00	20,000	1,5000	30,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 101

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,08

Fornecedor : 15130 MAXTRATOR COMERCIO DE PECAS E IMPLM. EIRELI
Pedido : 002567 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0227-01	PARAFUSO COMPLETO	UN	008323 2018	S00832 /2018		16.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00026.0235-01	PARAFUSO PARA FACA DE ROCADEIRA	UN	008324 2018	S00832 /2018		16.01.00	1,000	31,0000	31,00
036.00151.0011-01	FACA PARA ROCADEIRA TATU	PAR	008322 2018	S00832 /2018		16.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 15130 MAXTRATOR COMERCIO DE PECAS E IMPLM. EIRELI
Pedido : 002570 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0227-01	PARAFUSO COMPLETO	UN	008368 2018	S00850 /2018		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00026.0235-01	PARAFUSO PARA FACA DE ROCADEIRA	UN	008369 2018	S00850 /2018		13.01.00	1,000	31,0000	31,00
036.00151.0010-01	FACA PARA ROCADEIRA	PAR	008367 2018	S00850 /2018		13.01.00	1,000	229,0000	229,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 002572 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0006-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	007973 2018	S00785 /2018		16.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00114.0006-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	007971 2018	S00785 /2018		16.01.00	1,000	296,0000	296,00
034.00182.0007-01	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	PC	007972 2018	S00785 /2018		16.01.00	1,000	118,8200	118,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,82

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002574 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00133.0007-01	VALVULA RELE	PC	008255 2018	S00818 /2018		13.01.00	1,000	280,0000	280,00
036.00035.0103-01	REPARO DA CUICA	UN	008256 2018	S00818 /2018		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00101.0011-01	VALVULA DESCARGA	PC	008253 2018	S00818 /2018		13.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00473.0008-01	JOGO DE ANILHA PORCA E INSERT	UN	008254 2018	S00818 /2018		13.01.00	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 102

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002576 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0046-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	008231 2018	S00814 /2018		13.01.00	1,000	145,9000	145,90
032.00194.0001-01	DESENGRIPANTE /LUBRIFICANTE	UN	008233 2018	S00814 /2018		13.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00110.0005-01	ABRACADEIRA DE FIXACAO	PC	008232 2018	S00814 /2018		13.01.00	4,000	6,5000	26,00
037.00078.0003-01	ACOPLADOR GRAXA	UN	008234 2018	S00814 /2018		13.01.00	2,000	12,5000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,90

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002583 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0029-01	FITA CREPE - 24MM X 40M	UN	008277 2018	S00821 /2018		13.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00058.0027-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	008280 2018	S00821 /2018		13.01.00	2,000	42,0000	84,00
032.00031.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	008270 2018	S00821 /2018		13.01.00	1,000	480,0000	480,00
034.00170.0006-01	JOGO DE REBITE	UN	008275 2018	S00821 /2018		13.01.00	3,000	15,0000	45,00
035.00182.0002-01	JOGO DE LONA	PC	008278 2018	S00821 /2018		13.01.00	3,000	220,0000	660,00
036.00004.0212-01	RETENTOR DE TRACAO	UN	008281 2018	S00821 /2018		13.01.00	2,000	86,0000	172,00
036.00004.0213-01	RETENTOR DO TRUCK	UN	008282 2018	S00821 /2018		13.01.00	2,000	36,0000	72,00
036.00088.0157-01	MOLA PEQUENA DO PATIM DE FREIO	UN	008272 2018	S00821 /2018		13.01.00	12,000	6,0000	72,00
036.00088.0215-01	MOLA GRANDE DO PATIM DO FREIO	UN	008274 2018	S00821 /2018		13.01.00	6,000	9,0000	54,00
036.00098.0032-01	TRAVA ROLETE DO PATIM DO FREIO	PC	008279 2018	S00821 /2018		13.01.00	2,000	12,0000	24,00
036.00304.0002-01	CUICA ESTACIONARIO	PC	008271 2018	S00821 /2018		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	008276 2018	S00821 /2018		13.01.00	6,000	8,0000	48,00
037.00030.0016-01	GRAXA	KG	008273 2018	S00821 /2018		13.01.00	3,000	27,0000	81,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.917,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002584 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0014-01	PO DE CAFE torrado e moido, selo da ABIC - com tolerancia de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausencia de larvas, parasitos e substancias estranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g	KG	008312 2018	S00829 /2018		07.01.00	50,000	14,4500	722,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002586 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0014-01	PO DE CAFE torrado e moido, selo da ABIC - com tolerancia de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausencia de larvas, parasitos e substancias estranhas, cafeina minima de 0,7%&p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g	KG	008313 2018	S00830 /2018	0000004268 2018	07.01.00	50,000	14,4500	722,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002587 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0014-01	PO DE CAFE torrado e moido, selo da ABIC - com tolerancia de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausencia de larvas, parasitos e substancias estranhas, cafeina minima de 0,7%&p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g	KG	008311 2018	S00828 /2018		07.01.00	100,000	14,4500	1.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
Pedido : 002588 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0010-01	BOBINA TERMICA PARA REGISTRADOR DE PONTO - 300 M	UN	008316 2018	G00030 /2017		07.01.00	32,000	21,2200	679,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,04

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
Pedido : 002589 2018 Data: 09/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 104

063.00032.0010-01	BOBINA TERMICA PARA REGISTRADOR DE PONTO - 300 M	UN	008317	2018	G00030 /2017	07.01.00	16,000	21,2200	339,52
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,52

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 002590 2018 Data: 09/04/2018

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

063.00032.0010-01	BOBINA TERMICA PARA REGISTRADOR DE PONTO - 300 M	UN	008320	2018	G00030 /2017	07.01.00	5,000	21,2200	106,10
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,10

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 002591 2018 Data: 09/04/2018

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

063.00032.0010-01	BOBINA TERMICA PARA REGISTRADOR DE PONTO - 300 M	UN	008319	2018	G00030 /2017	07.01.00	1,000	21,2200	21,22
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,22

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002594 2018 Data: 09/04/2018

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

021.01193.0018-01	BETAMETASONA + FOS.DISSOD BETAMETASONA 1ML *Celestone inj Soluspan	FRC	008504	2018	G00048 /2017	07.01.00	100,000	5,1333	513,33
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,33

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
 Pedido : 002596 2018 Data: 09/04/2018

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

010.00023.0007-01	CONCRETO USINADO FCK - 20MPA Concreto Usinado FCK 20 MPA com 1100 kg de Brita I , 800 kg de Areia, 310 kg de Cimento CP-II e 100 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008485	2018	G00040 /2017	SMOS 00322 2018 07.01.00	29,500	183,0000	5.398,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	--------------------------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.398,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
 Pedido : 002597 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0007-01	CONCRETO USINADO FCK - 20MPA Concreto Usinado FCK 20 MPA com 1100 kg de Brita I , 800 kg de Areia, 310 kg de Cimento CP-II e 100 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	008484 2018	G00040 /2017		07.01.00	40,710	183,0000	7.449,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.449,93

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002598 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	008408 2018	G00043 /2017		16.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002599 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0108-01	FILTRO DE AR SRS 6201	UN	008421 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	68,0000	68,00
031.00033.0201-01	FILTRO LB657	UN	008422 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0202-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD 816	UN	008420 2018	G00026 /2017		02.03.00	1,000	51,0000	51,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	008423 2018	G00026 /2017		02.03.00	6,000	12,7500	76,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,50

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002600 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0035-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 0,80 X 1,50 M	UN	008409 2018	G00017 /2017		16.01.00	9,000	193,0000	1.737,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 106

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002601 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0035-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 0,80 X 1,50 M	UN	008410 2018	G00017 /2017		16.01.00	6,000	193,0000	1.158,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.158,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002602 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0035-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 0,80 X 1,50 M	UN	008411 2018	G00017 /2017		16.01.00	10,000	193,0000	1.930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002603 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0035-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 0,80 X 1,50 M	UN	008412 2018	G00017 /2017		16.01.00	5,000	193,0000	965,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	965,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002604 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	008413 2018	G00017 /2017		16.01.00	7,000	77,0000	539,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	539,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002605 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	008414 2018	G00017 /2017		16.01.00	10,000	77,0000	770,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 002606 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	008415 2018	G00017 /2017		16.01.00	30,000	50,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 14925 NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORTADORA EIRELI-ME
 Pedido : 002607 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00370.0004-01	ANTI-FERRUGEM - 5 LITROS	UN	008102 2018	G00042 /2017		07.01.00	3,000	93,0000	279,00
026.00001.0002-01	ACIDO PERACETICO 0,2% DE PRONTO USO	GL	008100 2018	G00042 /2017		07.01.00	2,000	420,0000	840,00
041.00006.0007-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	GL	008101 2018	G00042 /2017		07.01.00	4,000	230,0000	920,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 4 ENZIMAS - Detergente d e estrutura multienzimática de alta performance co m pH neutro, concentrado e biodegradável. Com quat ro enzimas digestivas: amilase, protease, lipase e celulase (carbohidrase). Associado a uma combinaç ão de tensoativos não iônicos e álcool isopropílico o proporciona uma ação de sinergia e potencializa o poder de limpeza em lavadoras ultrassônicas, ter modesinectoras ou manualmente. Embalagem: Galao de 5 Litros.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.039,00

Fornecedor : 01868 ELZIRA MEIRE DE CASTRO SANTINE - ME.
 Pedido : 002608 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00108.0011-01	HD EXTERNA - 1TB	UN	008483 2018	S00854 /2018		07.01.00	2,000	330,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 14533 TOPLAB SOL.EM TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA-EPP
 Pedido : 002609 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0016-01	BALANCA DE PRECISAO - 8,2KG Balanca de Precisao com Capacidade para 8,2 kg. Com divisao de 0,1 grama.	UN	008510 2018	S00858 /2018		07.01.00	1,000	3.360,0000	3.360,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 14700 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND.E COM.-EIRELI-ME
Pedido : 002610 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00128.0004-01	REAGENTE CL S1 25 ML	UN	008571 2018	S00867 /2018		07.01.00	2,000	20,0000	40,00
026.00128.0008-01	REAGENTE PARA ANALISE DPD CLORO LIVRE	UN	008572 2018	S00867 /2018		07.01.00	2,000	55,0000	110,00
026.00128.0009-01	REAGENTE PARA ANALISE DE PH - VF 100 TESTES	UN	008573 2018	S00867 /2018		07.01.00	2,000	70,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 15062 GRAFICA LAGES ITARARE EIRELI - ME
Pedido : 002611 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0004-01	BORRACHA P.20 PARA CARIMBO	UN	008520 2018	S00862 /2018	0000017431 2018	07.01.00	5,000	5,0000	25,00
063.00002.0026-01	BORRACHA PARA CARIMBO - MODELO S-542	UN	008522 2018	S00862 /2018	0000017431 2018	07.01.00	1,000	10,0000	10,00
063.00002.0027-01	BORRACHA PARA CARIMBO DATADOR	UN	008523 2018	S00862 /2018	0000017431 2018	07.01.00	1,000	86,0000	86,00
063.00002.0029-01	BORRACHA PARA CARIMBO - P55	UN	008521 2018	S00862 /2018	0000017431 2018	07.01.00	1,000	10,0000	10,00
063.00107.0012-01	REFIL PARA CARIMBO DATADOR	UN	008524 2018	S00862 /2018	0000017431 2018	07.01.00	1,000	20,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002616 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0189-01	FILTRO HLP 6070	UN	008514 2018	G00026 /2017	0000000056 2018	02.03.00	1,000	80,7500	80,75
031.00033.0190-01	FILTRO LE 677	UN	008516 2018	G00026 /2017	0000000056 2018	02.03.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0195-01	FILTRO FCBR 114S	UN	008515 2018	G00026 /2017	0000000056 2018	02.03.00	1,000	178,5000	178,50
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	008513 2018	G00026 /2017	0000000056 2018	02.03.00	8,000	34,0000	272,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,75

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002617 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0193-01	FILTRO LB 146	UN	008512 2018	G00026 /2017	0000000151 2018	17.01.00	1,000	22,5000	22,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	008511 2018	G00026 /2017	0000000151 2018	17.01.00	5,000	25,5000	127,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 109

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002624 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	008623 2018	G00038 /2017	oficio 322 2017	03.01.00	60,000	11,0000	660,00
037.00033.0286-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES API SM - 20W50 Oleo lubrificante de alto desempenho para motores convencionais a gasolina, alcool, bicombustivel e GNV que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SM, grau de viscosidade 20W50	L	008621 2018	G00038 /2017	oficio 322 2017	03.01.00	20,000	14,7000	294,00
037.00033.0288-01	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ANTIDESGASTE - AW 68 Oleo lubrificante hidraulico de base mineral, com alta aditivacao antidesgaste tipo AW 68	L	008622 2018	G00038 /2017	oficio 322 2017	03.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
037.00033.0289-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AGRICOLA 20W30 Oleo lubrificante para sistemas de transmissao, hidraulicos e de freio de tratores agricolas, com grau de viscosidade 20W30	L	008624 2018	G00038 /2017	oficio 322 2017	03.01.00	100,000	11,5000	1.150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.104,00

Fornecedor : 14964 COOP.DA AGRIC.FAMILIAR DO SUDOESTE PAULISTA
Pedido : 002625 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008470 2018	S90030 /2017		09.01.00	5,000	1,0000	5,00
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç\207ao, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes,	KG	008472 2018	S90030 /2017		09.01.00	490,000	3,5000	1.715,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 110

053.00037.0014-01	nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros MILHO VERDE Milho verde, apresenta\207ao em espiga in natura ta manho medio a grande com colora\207ao dos graos amarelo forte, integro, com graos inteiros, sem podridao e sem fungos e larvas, cheiro caracteristico do produto, bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes externas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008471	2018	S90030 /2017	09.01.00	190,000	2,8000	532,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.252,00

Fornecedor : 13859 ASSOC. DE APIC. DO MUNICIPIO DE ITAPEVA-AAMI
 Pedido : 002626 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00066.0002-01	MEL DE ABELHA Mel elaborado por abelhas a partir de nectar de flores (eucalipto ou silvestre). Sem substancias estranhas em sua composicao normal, sem corretivo de acidez, sem sujidades, parasitas ou larvas. Podera se apresentar parcialmente cristalizado e nao apresentar caramelizacao ou espuma superficial, apresentando coloracao Ambar claro a escuro. Proibida a adicao de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sinteticos. De acordo com a Portaria 326 de 1997, da SVS/MS. Embalagem primaria em sachês de 10 gramas. Embalagem secundaria em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola a ser entregue e com peso. Deve conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade e numero de registro.	KG	008439	2018	S90023 /2017	09.01.00	38,500	26,8000	1.031,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,80

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 002627 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00124.0007-01	OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE Ovo de Pascoa artesanal ou industrializado de chocolate ao leite em formato caracteristico, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite soro de leite em po, emulsificantes, lecitina de soja e aromatizante. Sem gluten, nao permitido o uso de gordura hidrogenada. Sabor e odor caracteristico de chocolate ao leite. Embalado individualmente envolto em papel aluminizado 0,007 micras BOPP (aproximadamente 70 x 70 cm), com fitilho na amarracao do ovo. Embalagem com informacoes sobre o peso e data de validade. Entregue em caixa de papelao com divisorias tipo colmeia. Validade minima de 45 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 80 gramas.	KG	008616 2018	G00008 /2018		09.01.00	1.085,600	52,8200	57.341,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.341,39

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
Pedido : 002628 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	008473 2018	S90026 /2017		09.01.00	3.563,000	2,7000	9.620,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.620,10

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
Pedido : 002629 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos o riundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	008474 2018	S90026 /2017		09.01.00	1.735,000	2,7000	4.684,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.684,50

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 002630 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00124.0007-01	OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE Ovo de Pascoa artesanal ou industrializado de cho colate ao leite em formato caracteristico, compos to de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite soro de leite em po, emulsificantes, lecitina de soja e aromatizante. Sem gluten, nao permitido o uso de gordura hidrogenada. Sabor e odor caracte- ristico de chocolate ao leite. Embalado individu- almente envolto em papel aluminizado 0,007 micras BOPP (aproximadamente 70 x 70 cm), com fitilho na amarracao do ovo. Embalagem com informacoes sobre o peso e data de validade. Entregue em caixa de papelao com divisorias tipo colmeia. Validade mi- nima de 45 dias a partir da data de entrega. Uni- dades de aproximadamente 80 gramas.	KG	008615 2018	G00008 /2018		09.01.00	323,360	52,8200	17.079,87

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.079,87

Fornecedor : 11602 COOP.DE C.E P.DE S.DA A.F.DE GUAPIARA E REGIA
Pedido : 002631 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componen tes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008476 2018	S90004 /2018		09.01.00	155,000	1,0000	155,00
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve rao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e colora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolo res, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC n 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme porta ria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008478 2018	S90004 /2018		09.01.00	158,000	1,9900	314,42
051.00038.0001-01	ABOBORA SECA de primeira qualidade, descascada e picadas em cu bos com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, colora\207ao ca rateristica do produto, sem excesso de umidade pa ra evitar o crescimento microbiano. O processamen to deve seguir o padrao minimo de higiene. Embala gem de 500g, em forma de sacos plasticos transpa rentes nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue integro. No rotulo devera trazer a denomina\207ao do produto e sua classificaç \207ao, data de produ\207ao e validade. De acordo com a 12/78 da CNNPA.	KG	008475 2018	S90004 /2018		09.01.00	374,000	1,4900	557,26
051.00079.0003-01	CAQUI FUYU	KG	008477 2018	S90004 /2018		09.01.00	820,000	5,0000	4.100,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 114

Caqui fuyu, com as características organolepticas mantidas, maduras, sem sinais de apodrecimento, manchas e outras características que nao confere um produto de qualidade. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20kg.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.126,68

Fornecedor : 13409 ASSO.DE P.R.DO B.AVENCAL DO M.DE ITAPEVA-APRA
 Pedido : 002632 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cor\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbiologicos da RDC n 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008440 2018	S90025 /2017		09.01.00	373,000	1,9900	742,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,27

Fornecedor : 11602 COOP.DE C.E P.DE S.DA A.F.DE GUAPIARA E REGIA
 Pedido : 002633 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008480 2018	S90004 /2018		09.01.00	135,000	1,0000	135,00
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA	KG	008482 2018	S90004 /2018		09.01.00	112,000	1,9900	222,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 115

O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg
 EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

051.00038.0001-01	ABOBORA SECA	KG	008479 2018	S90004 /2018	09.01.00	144,000	1,4900	214,56
	de primeira qualidade, descascada e picadas em cubos com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, cora\207ao ca rateristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 500g, em forma de sacos plasticos transparentes nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue integro. No rotulo devera trazer a denomina\207ao do produto e sua classificaç\207ao, data de produ\207ao e validade. De acordo com a 12/78 da CNNPA.							
051.00079.0003-01	CAQUI FUYU	KG	008481 2018	S90004 /2018	09.01.00	180,000	5,0000	900,00
	Caqui fuyu, com as caracteristicas organolepticas mantidas, maduras, sem sinais de apodrecimento, manchas e outras caracteristicas que nao confere um produto de qualidade. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20kg.							

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,44

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
 Pedido : 002635 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0014-01	TOMATE CEREJA	KG	008442 2018	S90005 /2018					
	Tomate tipo cereja - com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, isentos de parasitas. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 10 kg e /ou embalados em sacos plásticos transparentes pró								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 116

prios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,20

Fornecedor : 00261 ASSOCIACAO P/DESEN.ED.E SOC.ADOL.ITAP.-ADESAI
 Pedido : 002636 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0012-01	PAO .	UN	008574 2018	S00868 /2018			07.01.00	2.220,000	0,3600	799,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,20

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 002637 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	008598 2018	S00873 /2018			07.01.00	2,000	25,0000	50,00
036.00454.0003-01	PROTETOR - 87625368	PC	008599 2018	S00873 /2018			07.01.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 002641 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00049.0003-01	VELA NGK BPM 6A	PC	008568 2018	S00865 /2018			07.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 12737 ITAPEVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA-ME
 Pedido : 002642 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00249.0005-01	FIO DE NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA	ROL	007373 2018	G00086 /2017	0000000109	2018	09.01.00	6,000	189,0000	1.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 117

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 002643 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0021-01	CABO DE IGNICAO	PC	008585 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00042.0001-01	CUBO DA RODA DIANTEIRA Cubo da roda dianteira automotiva.	UN	008576 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00057.0022-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	008580 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
033.00008.0029-01	CABO DE FREIO	UN	008575 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	008577 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00043.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	008587 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
033.00051.0016-01	PARAFUSO DA RODA	UN	008578 2018	S00869 /2018		07.01.00	4,000	6,0000	24,00
033.00079.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008582 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	110,0000	110,00
033.00279.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	008583 2018	S00869 /2018		07.01.00	2,000	100,0000	200,00
033.00281.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	008586 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	280,0000	280,00
034.00007.0007-01	BOBINA AUTOMOTIVA	PC	008584 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00045.0001-01	LONA DE FREIO	PC	008581 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
035.00130.0002-01	PASTILHA DE FREIO Jogo.	PC	008579 2018	S00869 /2018		07.01.00	1,000	110,0000	110,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.534,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 002644 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0064-01	MANGUEIRA AGUA/AR	PC	008594 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00015.0021-01	CABO DE IGNICAO	PC	008592 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00032.0003-01	TUBO RIGIDO DO MOTOR	PC	008595 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00088.0006-01	VELA IGNICAO	PC	008596 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00114.0006-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	008590 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
034.00181.0003-01	COIFA DA HOMOCINETICA	PC	008593 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00182.0007-01	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	PC	008591 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00067.0004-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	008589 2018	S00871 /2018		07.01.00	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 14901 GASPARIINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 002645 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0010-01	BOBINA TERMICA PARA REGISTRADOR DE PONTO - 300 M	UN	008315 2018	G00030 /2017		07.01.00	21,000	21,2200	445,62

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,62

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRO DAS PEDRAS
Pedido : 002646 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0011-01	BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou de feitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.	KG	008443 2018	S90005 /2018		09.01.00	80,000	1,9900	159,20
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\207a uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207a 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008447 2018	S90005 /2018		09.01.00	142,000	1,4900	211,58
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor\207a uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207a 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008445 2018	S90005 /2018		09.01.00	94,000	3,8000	357,20
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cor\207a verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	008444 2018	S90005 /2018		09.01.00	7,000	10,6800	74,76
053.00037.0014-01	MILHO VERDE Milho verde, apresenta\207o em espiga in natura tamanho medio a grande com cor\207a dos graos amarelo forte, integro, com graos inteiros, sem podridao e sem fungos e larvas, cheiro caracteristico do produto, bem desenvolvido, com grau de matu	KG	008446 2018	S90005 /2018		09.01.00	125,000	2,8000	350,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 119

ridade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes externas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.
 EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg
 EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da ou sacos plasticos transparentes nao recicla veis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,74

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
 Pedido : 002647 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0011-01	BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem fermentos ou de feitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.	KG	008448 2018	S90005 /2018		09.01.00	15,000	1,9900	29,85
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\207a uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008451 2018	S90005 /2018		09.01.00	81,000	1,4900	120,69
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor\207a uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008450 2018	S90005 /2018		09.01.00	43,000	3,8000	163,40
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE	KG	008449 2018	S90005 /2018		09.01.00	3,000	10,6800	32,04

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 120

(Cebolinha, salsinha e manjericao). folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cor\207ao verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,98

Fornecedor : 14528 ASS.DOS PROD. BAIRRO LEME DO MUN.ITAPEVA APBL
 Pedido : 002648 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008452 2018	S90028 /2017		09.01.00	87,000	1,0000	87,00
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor\207ao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008454 2018	S90028 /2017		09.01.00	57,000	3,8000	216,60
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cor\207ao verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	008453 2018	S90028 /2017		09.01.00	17,000	10,6800	181,56
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cor\207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio	KG	008455 2018	S90028 /2017		09.01.00	35,000	1,9900	69,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 121

logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91.
 EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg
 EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,81

Fornecedor : 14528 ASS.DOS PROD. BAIRRO LEME DO MUN.ITAPEVA APBL
 Pedido : 002649 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008456 2018	S90028 /2017		09.01.00	152,000	1,0000	152,00
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cor\207ao verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	008457 2018	S90028 /2017		09.01.00	12,600	10,6800	134,56
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cor\207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008458 2018	S90028 /2017		09.01.00	50,000	1,9900	99,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 122

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,06

Fornecedor : 13859 ASSOC. DE APIC. DO MUNICIPIO DE ITAPEVA-AAMI
Pedido : 002650 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00066.0002-01	MEL DE ABELHA Mel elaborado por abelhas a partir de nectar de flores (eucalipto ou silvestre). Sem substancias estranhas em sua composicao normal, sem corretivo de acidez, sem sujidades, parasitas ou larvas. Podera se apresentar parcialmente cristalizado e nao apresentar caramelizacao ou espuma superficial, apresentando coloracao Ambar claro a escuro. Proibida a adicao de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sinteticos. De acordo com a Portaria 326 de 1997, da SVS/MS. Embalagem primaria em sachês de 10 gramas. Embalagem secundaria em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam em tregues integros, etiquetados com identificacao da escola a ser entregue e com peso. Deve conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade e numero de registro.	KG	008419 2018	S90023 /2017		09.01.00	114,700	26,8000	3.073,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.073,96

Fornecedor : 13409 ASSO.DE P.R.DO B.AVENCAL DO M.DE ITAPEVA-APRA
Pedido : 002651 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg	KG	008441 2018	S90025 /2017		09.01.00	189,000	1,9900	376,11

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 123

EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,11

Fornecedor : 13836 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOS DO JAO
 Pedido : 002652 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	008459 2018	S90027 /2017		09.01.00	62,000	2,9000	179,80
051.00014.0001-01	CHICORIA Fresca, tamanho e cor uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008461 2018	S90027 /2017		09.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de sujida	KG	008462 2018	S90027 /2017		09.01.00	15,000	3,8000	57,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 124

dês, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecaânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resoluçao 12/78 da CNNPA.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg

EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e viçosas de cor verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	008460	2018	S90027 /2017	09.01.00	5,000	10,6800	53,40
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,70

Fornecedor : 13835 ASSOC. DE DESENV. COMUNIT. DO SETOR SERRINHA
Pedido : 002653 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0008-01	ALFACE CRESPA ORGANICA	KG	008432	2018	S90029 /2017	09.01.00		75,000	3,1900	239,25
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	008433	2018	S90029 /2017	09.01.00		1.230,000	2,7000	3.321,00
051.00008.0014-01	BATATA DOCE ORGANICA	KG	008434	2018	S90029 /2017	09.01.00		30,000	2,1800	65,40
051.00011.0009-01	CHUCHU ORGANICO	KG	008436	2018	S90029 /2017	09.01.00		146,000	1,6500	240,90
051.00024.0017-01	COUVE PROCESSADA Couve processada - Tipo manteiga, selecionada, picada em tiras finas, higienizada, com coloração uniforme e sem manchas, firme e intacta, isenta de material terroso, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem:	KG	008437	2018	S90029 /2017	09.01.00		10,000	9,3500	93,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 125

em: Embalada em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos ou a vácuo, de forma que os produtos sejam entregues íntegros. No rótulo deverá trazer a denominação do produto e sua classificação, data de produção e validade.

051.00025.0005-01	CHEIRO-VERDE ORGANICO	KG	008435	2018	S90029 /2017	09.01.00	21,300	11,7400	250,06
053.00037.0016-01	MILHO VERDE ORGANICO	KG	008438	2018	S90029 /2017	09.01.00	70,000	3,0800	215,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,71

Fornecedor : 13836 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOS DO JAO
 Pedido : 002654 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespada ou americana), fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes próprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 15kg e/ou embalados em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso.	KG	008463	2018	S90027 /2017	09.01.00	50,000	2,9000	145,00
051.00014.0001-01	CHICORIA Fresca, tamanho e coração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	008465	2018	S90027 /2017	09.01.00	25,000	2,9000	72,50
051.00024.0012-01	COUVE	KG	008466	2018	S90027 /2017	09.01.00	10,000	3,8000	38,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 126

Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor laranja uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg

EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vivas de cor verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	008464	2018	S90027 /2017	09.01.00	3,000	10,6800	32,04
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,54

Fornecedor : 14964 COOP.DA AGRIC.FAMILIAR DO SUDOESTE PAULISTA
Pedido : 002655 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008467	2018	S90030 /2017		09.01.00	38,000	1,0000	38,00
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturacao, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor laranja uniforme e brilho de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008469	2018	S90030 /2017		09.01.00	1.407,000	3,5000	4.924,50
053.00037.0014-01	MILHO VERDE Milho verde, apresenta em espiga in natura	KG	008468	2018	S90030 /2017		09.01.00	260,000	2,8000	728,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 128

De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: Embalada em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos ou a vácuo, de forma que os produtos sejam entregues íntegros. No rótulo deverá trazer a denominação do produto e sua classificação, data de produção e validade.

051.00025.0005-01	CHEIRO-VERDE ORGANICO	KG	008427	2018	S90029 /2017	09.01.00		37,500	11,7400	440,25
051.00074.0003-01	ESPINAFRE ORGANICO	KG	008430	2018	S90029 /2017	09.01.00		15,000	7,3700	110,55
Espinafre - fresco, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.										
Embalagem: caixas plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 15 kg e/ou embalados em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso.										
053.00037.0016-01	MILHO VERDE ORGANICO	KG	008431	2018	S90029 /2017	09.01.00		230,000	3,0800	708,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.218,65

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
 Pedido : 002659 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00099.0007-01	BATERIA 110 AH	UN	008519	2018	S00860 /2018			13.01.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002660 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0022-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	008528	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00112.0001-01	BARRA AXIAL	PC	008535	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	85,0000	85,00
031.00130.0004-01	CILINDRO DA RODA	PC	008527	2018	S00861 /2018			16.01.00	2,000	69,0000	138,00
031.00413.0001-01	SONDA LAMBDA	UN	008539	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	265,0000	265,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	008526	2018	S00861 /2018			16.01.00	2,000	98,0000	196,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008530	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	79,0000	79,00
033.00281.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	008538	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	285,0000	285,00
033.00313.0001-01	CATALIZADOR COMPLETO C/ COLETOR	PC	008525	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	892,0000	892,00
034.00069.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	008531	2018	S00861 /2018			16.01.00	1,000	108,0000	108,00
035.00050.0001-01	AMORTECEDOR - DIANTEIRO	UN	008532	2018	S00861 /2018			16.01.00	2,000	298,0000	596,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 129

035.00100.0012-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	008529	2018	S00861 /2018	16.01.00	2,000	159,0000	318,00
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	008537	2018	S00861 /2018	16.01.00	4,000	20,0000	80,00
036.00023.0074-01	JUNTA COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	008533	2018	S00861 /2018	16.01.00	1,000	33,1100	33,11
036.00220.0018-01	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	008536	2018	S00861 /2018	16.01.00	6,000	2,3800	14,28
036.00227.0004-01	PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO	JG	008534	2018	S00861 /2018	16.01.00	1,000	65,6100	65,61

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.265,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002662 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00256.0001-01	CAPELINHA	PC	008565	2018	S00864 /2018	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00007.0004-01	VOLANTE DE EMBREAGEM	PC	008566	2018	S00864 /2018	13.01.00	1,000	400,0000	400,00
037.00006.0030-01	COLA TRAVANTE	UN	008564	2018	S00864 /2018	13.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 14958 MAYRA VALIM PAIVA DE LIMA 33522833899
 Pedido : 002663 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00010.0023-01	CARTAZ EM PAPEL COUCHE 4X0 A3 Formato: A3 Cores: 4x0 Papel: Couche 90gr Com Fotolito Tiragem: 100 copias	UN	008416	2018	S00853 /2018	0000025163 2018	10.01.00	100,000	3,2000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 14260 JOCIVALDO MORAES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002668 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00179.0001-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA Carca\207a da valvula termostatica automotiva.	UN	008518	2018	S00859 /2018	0000025164 2018	10.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002674 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0231-01	LAMPADA DE LED - 32 W	UN	008628 2018	S00885 /2018		06.01.00	15,000	18,9000	283,50
012.00004.0232-01	LAMPADA DE LED - 16 W	UN	008627 2018	S00885 /2018		06.01.00	5,000	15,9000	79,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002675 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0231-01	LAMPADA DE LED - 32 W	UN	008630 2018	S00886 /2018		02.01.00	15,000	18,9000	283,50
012.00004.0232-01	LAMPADA DE LED - 16 W	UN	008629 2018	S00886 /2018		02.01.00	5,000	15,9000	79,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002681 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	008097 2018	S00796 /2018		16.01.00	1,000	290,0000	290,00
036.00220.0029-01	ABRACADEIRA DO INTERCOOLER	PC	008096 2018	S00796 /2018		16.01.00	2,000	12,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002683 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0052-01	ROLAMENTO - 1ø MARCHA	PC	007695 2018	S00750 /2018		16.01.00	2,000	44,2000	88,40
036.00026.0017-01	PARAFUSO - 12MM	UN	007696 2018	S00750 /2018		16.01.00	5,000	5,8600	29,30
036.00036.0126-01	ROLAMENTO	PC	007694 2018	S00750 /2018		16.01.00	2,000	43,1000	86,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,90

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002684 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00039.0014-01	JUNTA DO CAMBIO	UN	008555 2018	S00863 /2018		16.01.00	1,000	78,0000	78,00
031.00057.0025-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	008561 2018	S00863 /2018		16.01.00	2,000	55,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 131

031.00073.0002-01	PINO INFERIOR	PC	008554	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	57,0000	114,00
031.00298.0001-01	CHAPA GUIA	PC	008551	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	135,0000	135,00
033.00008.0013-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	008543	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	55,0000	110,00
033.00017.0005-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	008556	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	105,0000	105,00
033.00073.0003-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	008550	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	292,0000	292,00
033.00135.0001-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	PC	008552	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00060.0066-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	008562	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	70,0000	140,00
034.00086.0005-01	GARFO DA 1 E 2 MARCHA	UN	008558	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	264,0000	264,00
035.00016.0011-01	GARFO DA MARCHA R\220	PC	008559	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	190,0000	190,00
035.00050.0001-01	AMORTECEDOR - DIANTEIRO	UN	008546	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	125,0000	250,00
035.00150.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	008549	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	20,0000	40,00
036.00003.0149-01	PINO SUPERIOR - 219000795	UN	008563	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	105,0000	210,00
036.00004.0132-01	RETENTOR	PC	008544	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	23,0000	46,00
	Retentor.								
036.00035.0161-01	REPARO 1620	UN	008548	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00098.0009-01	TRAVA	PC	008553	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	11,0000	22,00
036.00111.0002-01	BATENTE DE BORRACHA	PC	008545	2018	S00863 /2018	16.01.00	2,000	19,0000	38,00
036.00127.0026-01	LUVVA SINCRONIZADORA - 1ø E 2ø	UN	008557	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	185,0000	185,00
036.00232.0001-01	EMBUCHAMENTO	JG	008542	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	354,0000	354,00
036.00290.0004-01	HASTE DO CAMBIO	UN	008547	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	65,0000	65,00
	conforme NBR vigente para este material.								
037.00065.0025-01	JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO	UN	008560	2018	S00863 /2018	16.01.00	1,000	48,0000	48,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,00

Fornecedor : 14607 MARIA VITORIA LOPES O. SANTIAGO 45865011898
 Pedido : 002707 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0027-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	008859	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00061.0034-01	ESCADA DOBRAVEL PARA ATE 150 KG - 16 DEGRAUS	UN	008869	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	550,0000	550,00
011.00063.0003-01	PARAFUSADEIRA 12V	UN	008866	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	345,0000	345,00
	Parafusadeira A Bateria 12v + 2 Baterias + Maleta Completa Voltagem: 12V Bateria: Tensão do carregador: 110V ou 220V 02 - bateria 01 - carregador d e bateria 13 - peças brocas e ponteiros										
011.00167.0011-01	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	008860	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	2,000	67,0000	134,00
012.00052.0001-01	BATERIA 9 VOLTS	UN	008874	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	5,000	7,0000	35,00
012.00191.0003-01	PASSA FIO NYLON 20 MTS	PC	008875	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	2,000	28,0000	56,00
037.00335.0009-01	LIMPADOR DE CONTATO - 200G	UN	008877	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	2,000	14,0000	28,00
060.00003.0004-01	DVD VIRGEM	UN	008876	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	100,000	1,0000	100,00
060.00006.0021-01	ROTEADOR DE 10 PORTAS - 600 MHZ	UN	008862	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
060.00006.0022-01	ROTEADOR WIRELESS - 5 ANTENAS	UN	008867	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	3,000	300,0000	900,00
060.00042.0001-01	ALCOOL ISOPROPILICO - 250 ML	UN	008878	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	9,0000	9,00
060.00043.0001-01	GERENCIADOR PARA HD - DOCK STATION	UN	008864	2018	S00909 /2018	0000004638	2018	05.01.00	1,000	108,0000	108,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 133

Acabamento externo em pintura branca.

Preparacao: Ornamentacao interna da urna com flores naturais simples (crisantemo ou similar), higienizacao e tamponamento.

Incluso: Remocao do corpo, liberacao nos tramites legais e acompanhamento no registro de obito.

Carro para cortejo funebre ate o cemiterio local.

099.00134.0004-01	URNA MORTUARIA TIPO ADULTO 1 - 1,70 A 2,10 M	UN	008850 2018	S00907 /2018	e - 001738 2018	08.04.00	11,000	480,0000	5.280,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

Caixa confeccionada em madeira de pinus, fundo em madeira de alta resistencia com garantia de peso de aproximadamente 100kg (cem quilos). Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradavel, babado de tecido oito centimetros, traves seiro solto.

Acabamento externo em pintura branca.

Preparacao: Ornamentacao interna da urna com flores naturais simples (crisantemo ou similar), higienizacao e tamponamento.

Incluso: Remocao do corpo, liberacao nos tramites legais e acompanhamento no registro de obito.

Carro para cortejo funebre ate o cemiterio local.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.180,00

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 002714 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, uniformes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008740 2018	G00004 /2017				09.01.00	2.620,000	1,9800	5.187,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.187,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 134

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 002715 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008741 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.170,000	1,9800	2.316,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.316,60

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
 Pedido : 002716 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem ferimentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprius para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprius para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	008743 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.916,000	1,1300	2.165,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.165,08

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 002717 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser	KG	008737 2018	G00004 /2017		09.01.00	2.374,000	1,2800	3.038,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 135

bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.

EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.

EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.

051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, uniformes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superficie externa de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	008738	2018	G00004 /2017	09.01.00	753,000	1,9800	1.490,94
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg

EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

051.00028.0007-01	LIMAO TAITI de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	008739	2018	G00004 /2017	09.01.00	147,000	1,3300	195,51
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,17

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002718 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e	KG	008745	2018	G00004 /2017	09.01.00			144,000	6,0000	864,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 136

	transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.							
051.00010.0008-01	CENOURA sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008749 2018	G00004 /2017	09.01.00	355,000	1,8900	670,95
051.00015.0010-01	MACA NACIONAL fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolucao 12/78 de CNNPA. EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008750 2018	G00004 /2017	09.01.00	567,000	3,5700	2.024,19
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspecao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspecao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolucao nº 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.	DZ	008751 2018	G00004 /2017	09.01.00	177,000	4,8000	849,60
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolucao 12/78 da	KG	008753 2018	G00004 /2017	09.01.00	55,000	1,4300	78,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 137

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Data	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
051.00021.0015-01	CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturação, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor uniforme e brilho de acordo com resolução 12/78 da CNNPA.	KG	008754	2018	G00004 / 2017	09.01.00	1.693,000	2,7700	4.689,61
051.00029.0008-01	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cores uniformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbiologicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91.	KG	008752	2018	G00004 / 2017	09.01.00	254,000	2,8000	711,20
051.00033.0005-01	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem fermentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	KG	008747	2018	G00004 / 2017	09.01.00	4,000	2,1800	8,72
051.00034.0014-01	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos se	KG	008746	2018	G00004 / 2017	09.01.00	151,000	15,2000	2.295,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 138

051.00079.0002-01	jam entregues integros CAQUI FUYU com as caracteristicas organolepticas mantidas, ma duras, sem sinais de apodrecimento, manchas e ou tras caracteristicas que nao confere um produto de qualidade. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008748	2018	G00004 /2017	09.01.00	3.690,000	4,3500	16.051,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.243,62

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 002719 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tama nho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprius para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprius para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	008744	2018	G00004 /2017	09.01.00			800,000	6,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 002720 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tama	KG	008770	2018	G00004 /2017	09.01.00			97,000	6,0000	582,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 139

051.00010.0008-01	<p>nho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.</p> <p>EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.</p> <p>EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.</p> <p>CENOURA</p> <p>sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.</p> <p>EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg</p> <p>EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros</p>	KG	008773	2018	G00004 /2017	09.01.00	177,000	1,8900	334,53
051.00015.0010-01	<p>MACA NACIONAL</p> <p>fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolucao 12/78 de CNNPA.</p> <p>EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg</p> <p>EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros</p>	KG	008774	2018	G00004 /2017	09.01.00	238,000	3,5700	849,66
051.00019.0007-01	<p>OVO DE GALINHA BRANCO</p> <p>Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspecao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspecao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolucao nº 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.</p>	DZ	008775	2018	G00004 /2017	09.01.00	41,500	4,8000	199,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 140

051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fecha das, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas e com colora\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008777 2018	G00004 /2017	09.01.00	35,000	1,4300	50,05
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008778 2018	G00004 /2017	09.01.00	1.080,000	2,7700	2.991,60
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve rao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e colora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolo res, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme porta ria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008776 2018	G00004 /2017	09.01.00	220,000	2,8000	616,00
051.00034.0014-01	ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente de senvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	008771 2018	G00004 /2017	09.01.00	49,000	15,2000	744,80
051.00079.0002-01	CAQUI FUYU com as caracteristicas organolepticas mantidas, ma duras, sem sinais de apodrecimento, manchas e ou tras caracteristicas que nao confere um produto de	KG	008772 2018	G00004 /2017	09.01.00	1.460,000	4,3500	6.351,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 141

qualidade.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza
da com peso liquido de 20kgEMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes,
nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ
tos sejam entregues integros

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.718,84

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 002721 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0003-01	ABACAXI PEROLA maduro, tamanho medio, fresco, apresentando caracte rísticas organolepticas propria do produto, sem fermentos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	008755 2018	G00004 /2017		09.01.00	459,000	2,7000	1.239,30
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre de terras e outros componen tes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	008756 2018	G00004 /2017		09.01.00	170,000	2,8000	476,00
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tama nho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen	KG	008757 2018	G00004 /2017		09.01.00	106,000	6,0000	636,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 142

051.00010.0008-01	tos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. CENOURA sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008760	2018	G00004 /2017	09.01.00	185,000	1,8900	349,65
051.00011.0008-01	CHUCHU VERDE Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e cor\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008762	2018	G00004 /2017	09.01.00	171,000	3,5300	603,63
051.00015.0010-01	MACA NACIONAL fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA. EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008763	2018	G00004 /2017	09.01.00	1.243,000	3,5700	4.437,51
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspe\207ao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspe\207ao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolu\207ao nº 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.	DZ	008765	2018	G00004 /2017	09.01.00	43,000	4,8000	206,40
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as feitas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man	KG	008768	2018	G00004 /2017	09.01.00	56,000	1,4300	80,08

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 143

	chás e com corolado uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros							
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com corolado uniforme e brilho de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	008769 2018	G00004 /2017	09.01.00	465,000	2,7700	1.288,05
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vistosas de corolado verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de matérias tóxicas, parasitas e larvas.	KG	008761 2018	G00004 /2017	09.01.00	41,900	7,4300	311,31
051.00026.0004-01	PERA PACKHAM'S TRIUMPH de primeira qualidade, tamanho e corolado uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas de papelão, subdivididas em bandejas ou sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.	KG	008767 2018	G00004 /2017	09.01.00	490,000	7,5000	3.675,00
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de boa qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa íntacta e limpa; tamanho e corolado uniformes típicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	008766 2018	G00004 /2017	09.01.00	122,000	2,8000	341,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 144

051.00032.0001-01	MARACUJA FRESCO de primeira qualidade, tamanho e cor mes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de residuo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008764	2018	G00004 /2017	09.01.00	327,000	7,5000	2.452,50
051.00033.0005-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008759	2018	G00004 /2017	09.01.00	120,000	2,1800	261,60
051.00034.0014-01	ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	008758	2018	G00004 /2017	09.01.00	57,000	15,2000	866,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.225,03

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 002723 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0212-01	CAMISETA COM GOLA V - AMARELA	UN	008619	2018	S00883	/2018	08.04.00	170,000	21,9000	3.723,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.723,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
Pedido : 002724 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0028-01	BATERIA AUTOMOTIVA - 160 AMPERES	UN	008607	2018	S00877	/2018	13.01.00	1,000	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00310 ITAPEVAUTO - VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 002725 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00120.0001-01	BOBINA DE IGNI\200AO	PC	008613 2018	S00880 /2018		17.01.00	1,000	145,2400	145,24
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	008612 2018	S00880 /2018		17.01.00	4,000	40,3200	161,28
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	008614 2018	S00880 /2018		17.01.00	1,000	193,0000	193,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,52

Fornecedor : 09845 A.L. DE ARAUJO ITAPEVA - ME
Pedido : 002727 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008631 2018	S00887 /2018		08.04.00	1,000	48,0000	48,00
033.00054.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008632 2018	S00887 /2018		08.04.00	1,000	80,0000	80,00
034.00060.0038-01	ROLAMENTO DO TENSOR	PC	008633 2018	S00887 /2018		08.04.00	1,000	65,0000	65,00
035.00040.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	PC	008634 2018	S00887 /2018		08.04.00	1,000	54,0000	54,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
Pedido : 002729 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0018-01	BATERIA AUTOMOTIVA - 60 AMPERES Com 340 corrente de partida e selo do INMETRO	UN	008608 2018	S00878 /2018		16.01.00	1,000	180,0000	180,00
033.00088.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	008609 2018	S00878 /2018		16.01.00	5,000	10,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 14610 MICHELLE DE SOUZA SOARES - ME
Pedido : 002731 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	DEXAMETAZONA 2MG / 1 ML s	AMP	008841 2018	S00904 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	5,000	23,0000	115,00
021.00304.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	UN	008836 2018	S00904 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	5,000	13,1000	65,50
021.00728.0007-01	MELOXICAM 2% EM SOLU\200AO INJETAVEL - 50ML	UN	008833 2018	S00904 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	5,000	41,5000	207,50
021.01480.0013-01	CETOPROFENO INJETAVEL 10G/100ML - 50ML	FRC	008846 2018	S00904 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	5,000	72,5500	362,75
021.02624.0004-01	DOXICICLINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	008842 2018	S00904 /2018	00oficio55 2018	12.01.00	20,000	35,5000	710,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 147

Dimensao minima da FAIXA: 1,00m2 com servico de instalacao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,03

Fornecedor : 14882 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002737 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00016.0002-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO COM 500ML Solucao fisiológica de CLORETO DE SODIO a 0,9% Frasco plastico com 500ml, provido de bico com tampa. Com registro no Ministerio da saude	FRS	008908 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	2,2700	454,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 14840 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 002738 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0012-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA EM 2 ROLOS COM 60 FOLHAS Papel toalha de alta qualidade para Cozinha, branco, folha dupla picotada. Dimensao por folha de 20 x 22 cm. Fornecido em pacotes contendo 2 rolos com 60 folhas cada.	PCT	008915 2018	G00061 /2017		07.01.00	200,000	2,4600	492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 002739 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00124.0007-01	OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE Ovo de Pascoa artesanal ou industrializado de chocolate ao leite em formato caracteristico, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite soro de leite em po, emulsificantes, lecitina de soja e aromatizante. Sem gluten, nao permitido o uso de gordura hidrogenada. Sabor e odor caracteristico de chocolate ao leite. Embalado individualmente envolto em papel aluminizado 0,007 micras BOPP (aproximadamente 70 x 70 cm), com fitilho na amarracao do ovo. Embalagem com informacoes sobre o peso e data de validade. Entregue em caixa de	KG	008849 2018	G00008 /2018		07.01.00	16,800	52,8200	887,37

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 148

papelao com divisorias tipo colmeia. Validade minima de 45 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 80 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,37

Fornecedor : 08351 JANSSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
Pedido : 002740 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00107.0002-01	COFFEE BREAK - TIPO 1 Refeicao tipo Coffe Break composta de: Cha - 100 ml Cafe - 100 ml Leite - 200 ml Suco Natural - 400 ml (dividido entre 2 tipos) 6 unid. - Tres tipos de Salgados Simples (20g) 2 unid. - Um tipo de Mini Sanduiche (40g) 4 unid. - Dois tipos de bolos (40g) Salada de Frutas - 150 g Cardapio e acessorios conforme EXIGENCIAS editais.	UN	008642 2018	G00058 /2017		07.01.00	115,000	14,3100	1.645,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,65

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
Pedido : 002743 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00033.0008-01	PILHA ALCALINA "AAA" - EMBALAGEM DE 2 UNID.	UN	008909 2018	G00024 /2017		07.01.00	200,000	2,1200	424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 14845 JEFERSON EUDES CAMPI - ME
Pedido : 002744 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 macia, flexivel, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, dimensoes aproximadas de 30 x 20 x 6mm,	UN	008914 2018	G00024 /2017		07.01.00	200,000	0,1400	28,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 149

063.00003.0001-01	devendo trazer a marca do fabricante. CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL Caneta esferografica na cor azul, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0 mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	008911 2018	G00024 /2017	07.01.00	200,000	0,3200	64,00
063.00003.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA Caneta esferografica cor vermelha, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve rao atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	008912 2018	G00024 /2017	07.01.00	200,000	0,3200	64,00
063.00021.0003-01	LAPIS GRAPITE Nø 2 em qualquer formato, apontado, diametro minimo de 6,5mm, comprimento minimo de 170mm, diametro do grafite 2mm, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite, de maneira a nao permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Devera ser recoberto com tinta preta atoxica. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e atoxica. Devera atender a norma 15.236 e so Selo do Inmetro	UN	008913 2018	G00024 /2017	07.01.00	200,000	0,1600	32,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 14882 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002745 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00016.0002-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO COM 500ML Solucao fisiológica de CLORETO DE SODIO a 0,9% Frasco plastico com 500ml, provido de bico com tampa. Com registro no Ministerio da saude	FRS	008910 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	2,2700	454,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 150

Fornecedor : 14882 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002746 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00016.0030-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML	UN	008903 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	1,7667	883,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	883,35

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002747 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0026-01	LUVA CIRURGICA NUMERO 8.0 ESTERIL Luva cirurgica numero 8, de latex narural, esteril e textura uniforme. Talcada, alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia, com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao. Embalada em pares e envelopada.	PAR	008883 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	1,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002748 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0024-01	LUVA CIRURGICA NUMERO 7.0 ESTERIL Luva cirurgica numero 7, de latex narural, esteril e textura uniforme. Talcada, alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia, com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao. Embalada em pares e envelopada.	PAR	008886 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	1,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002749 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0025-01	LUVA CIRURGICA NUMERO 7.5 ESTERIL Luva cirurgica numero 7,5, de latex narural, esteril, textura uniforme, talcada, alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia. Com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao. Embalada em pares e envelopada.	PAR	008884 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	1,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 151

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002750 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0001-01	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNID, Espatula de Aires descartavel em madeira resistente, com pontas arredondadas, utilizada para coleta de exames ginecologicos. Medindo 18cm de comprimento. Disposta em pacotes com 100 unidades.	PCT	008882 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	4,4000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002751 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0011-01	COMPRESSA DE GAZE nao esteril, hidrofila; de fios de algodao puro e branco, com no minimo 9 fios por cm2; medindo 7,5 x 7,5 cm, bom acabamento, sem fios soltos com 8 dobras, pacote com 500 unidades.	PCT	008858 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	14,2370	2.847,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.847,40

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 002752 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	008892 2018	S00912 /2018	0000017435 2018	07.01.00	4,000	10,8900	43,56
053.00034.0020-01	LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L Leite integral, pasteurizado. Disposto em embalagem com 1 litro.	UN	008893 2018	S00912 /2018	0000017435 2018	07.01.00	84,000	2,6900	225,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,52

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 002753 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00187.0015-01	SUPORTE . 30 cm	PC	008888 2018	S00911 /2018		07.01.00	1,000	17,9800	17,98

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 152

053.00007.0016-01	BISCOITO SEQUILHO - 500GR	PCT	008889	2018	S00911 /2018	07.01.00	5,000	8,9900	44,95
	Biscoito tipo sequilho doce, composto por amido, ovo, a\207ucar, fecula de mandioca, margarina, leite em po, gordura vegetal, fermento quimico, pirofosfato, acido de sodio, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lecitina de soja. Nao contem gluten. Biscoito delicado e saboroso que desmancha na boca. Embalagem de 500g.								
053.00007.0043-01	BISCOITO SALGADO 156GR	PCT	008890	2018	S00911 /2018	07.01.00	73,000	1,0400	75,92
054.00028.0001-01	PAPEL ALUMINIO	ROL	008891	2018	S00911 /2018	07.01.00	10,000	3,9800	39,80
	Papel aluminio termico, disposto em rolo e embalado com capa de plastico.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,65

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002754 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00028.0001-01	LENCIL DESCARTAVEL 70CM X 50M	UN	008806	2018	S00900 /2018			07.01.00	800,000	6,4800	5.184,00
	Lencil descartavel em papel com textura firme e resistente. Na cor branca. Medindo 70cm x 50m. Involucrio individual em plastico atoxico.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.184,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002755 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00028.0001-01	LENCIL DESCARTAVEL 70CM X 50M	UN	008783	2018	S00899 /2018			07.01.00	400,000	6,4800	2.592,00
	Lencil descartavel em papel com textura firme e resistente. Na cor branca. Medindo 70cm x 50m. Involucrio individual em plastico atoxico.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002756 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL	UN	008780	2018	S00898 /2018			07.01.00	1,000	750,0000	750,00
	Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e ausculta de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo										

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 153

ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Display LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002757 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e ausculta de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Display LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.	UN	008831 2018	S00903 /2018		07.01.00	2,000	750,0000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002758 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e auscultas de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Display LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.	UN	008847 2018	S00905 /2018		07.01.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002759 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e auscultas de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Dis-	UN	008779 2018	S00897 /2018		07.01.00	1,000	750,0000	750,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 155

play LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002760 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e ausculta de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Display LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.	UN	008848 2018	S00906 /2018		07.01.00	2,000	750,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 156

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002761 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL Detector Fetal Portatil com indicacao digital para deteccao e auscultas de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ªsemanas de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2MHZ) e de alto falante embutido (potencia de pelo menos 1,2W). Gabinete plastico ABS de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdutor), dimensoes aproximadas 80 x 130 x 30mm e peso maximo de 200 gramas. Display LCD com indicacao de bateria fraca, ritmo e batimentos cardiacos (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM, saida de audio para fone de ouvido e para interface PC (placa de som) botao liga-desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 min sem uso para economia da bateria. Alimentacao atraves de uma bateria 9V ou 2 pilhas tipo AA de 1,5V alcalinas com funcionamento de ate 6h. Acompanha transdutor de ultrassom (sonda doppler de 2,0 MHZ), gel, bolsa para transporte e alca para pescoco. Apresentar registro na Anvisa e catalogo do produto.	UN	008830 2018	S00901 /2018		07.01.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 08903 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDI.HOSPITAL. LTDA.
 Pedido : 002762 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00018.0005-01	VASELINA LIQUIDA. frasco com 1000 ml	UN	008742 2018	S00896 /2018		07.01.00	10,000	27,9500	279,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,50

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
 Pedido : 002763 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0041-01	PANFLETO EM PAPEL COUCHE 90G - 21 X 30CM Panfleto em papel couche, gramatura 90g, 4x0 cores	UN	008640 2018	S00890 /2018		07.01.00	25.000,000	0,0800	2.000,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 157

DATA 04/05/2018

061.00010.0005-01	CARTAZ F2 COUCHE 150G FOTOLITO COLORIDO	UN	008641	2018	S00890 /2018	07.01.00	200,000	3,0000	600,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002764 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00181.0001-01	CEBOLA .	KG	008719	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	3,443	2,8900	9,95
041.00006.0005-01	DETERGENTE EM PO. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	008729	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	5,000	5,9960	29,98
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	008730	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,000	11,8900	11,89
051.00001.0010-01	ABACAXI	UN	008715	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,000	5,3900	10,78
051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	008718	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,694	2,2500	3,81
051.00004.0001-01	BERINJELA COMUM	KG	008713	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,254	5,2500	11,83
	Berinjela, de primeira, tamanho medio uniforme cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre se sujidades.									
051.00007.0002-01	BANANA NANICA - KG	KG	008709	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	3,549	3,5900	12,74
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	008721	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	8,022	2,8500	22,86
051.00011.0003-01	CHUCHU	KG	008716	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	3,524	1,4900	5,25
	verde ou branco, de primeira, tamanho e cora\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.									
051.00013.0010-01	LARANJA PERA	KG	008720	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	6,551	2,2900	15,00
	ou bahia, madura, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolu\207ao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg.									
051.00015.0003-01	MACA NACIONAL - KG	KG	008711	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,830	2,9900	5,47
	Fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvidas, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA.									
051.00019.0002-01	OVO BRANCO	DZ	008708	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,000	9,5900	19,18
	classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave ga linacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspe\207ao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspeç\207ao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolu\207ao nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.									
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	008712	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	3,435	4,4900	15,42
051.00021.0010-01	PEPINO	KG	008717	2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	3,125	2,2500	7,03

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 158

	caipira, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora \207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas bo lores, sujidades, ferrugem sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos.								
051.00043.0001-01	PIMENTAO AMARELO	KG	008714 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,707	7,4900	12,78
051.00048.0001-01	JILÓ	KG	008710 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	0,892	5,9900	5,34
053.00007.0041-01	BISCOITO DOCE	PCT	008723 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,000	3,3500	3,35
	Biscoito doce vitaminado, disposto em embalagem de 330 gramas.								
053.00007.0052-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE EMBALAGEM 400 G	PCT	008725 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	1,000	5,0900	5,09
053.00007.0054-01	BISCOITO AGUA E SAL - 400GR	PCT	008724 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	5,000	2,7800	13,90
053.00008.0011-01	CALDO DE CARNE 114 G	UN	008726 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,000	2,5500	5,10
	Caldo de carne em tabletes com 12 cubos, composto de sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta do reino e real\207ador de sabor. Embalagem de 114g.								
053.00030.0002-01	SARDINHA NO OLEO - 250 GR	UN	008728 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,000	6,5900	13,18
	Sardinha conservada com oleo, disposta em lata de 250 gramas.								
053.00034.0053-01	LEITE INTEGRAL	L	008731 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	24,000	2,4900	59,76
	LEITE INTEGRAL 1L Leite Longa Vida Integral Tetra+ pak, caixas de 1l. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacao nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto e o numero de registro no Ministerio da Agricultura/SIF/ DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera atender as especificacoes tecnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministerio da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspecao Industrial e Sanitaria e produtos de origem animal.								
053.00036.0007-01	TEMPERO EMBALAGEM 60GR	UN	008727 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	2,000	2,8500	5,70
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	008722 2018	S00894 /2018	0017432/33 2018	07.01.00	8,000	1,0900	8,72
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em saché de 340g.								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

314,11

Fornecedor : 12818 ROBERTO DIAS DE ALMEIDA 31707805814
Pedido : 002765 2018 Data: 16/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 159

061.00005.0005-01	CARTAO DE PROTOCOLO Cartão de Protocolo, impressão 1 x 0, em papel car tolina de gramatura 180 g/m², dimensão de 8,50 x 9 ,50 cm	UN	008916 2018	S00916 /2018	07.01.00	3.000,000	0,1167	350,10
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,10

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
Pedido : 002766 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0020-01	JOGO DE JUNTAS	UN	008907 2018	S00915 /2018	07.01.00		1,000	620,0000	620,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	008906 2018	S00915 /2018	07.01.00		1,000	490,0000	490,00
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	008905 2018	S00915 /2018	07.01.00		1,000	325,0000	325,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
Pedido : 002768 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0100-01	BIELA	UN	008902 2018	S00913 /2018	07.01.00		2,000	310,0000	620,00
031.00002.0001-01	COLA SILICONE AUTOMOTIVA	UN	008898 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	30,0000	30,00
031.00018.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	008897 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	210,0000	210,00
033.00040.0002-01	BRONZINA DA BIELA	JG	008895 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	180,0000	180,00
033.00058.0005-01	OLEO MOTOR 25 W 40	LT	008901 2018	S00913 /2018	07.01.00		7,000	15,0000	105,00
034.00006.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	008899 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	420,0000	420,00
034.00035.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008900 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	48,0000	48,00
034.00170.0002-01	JOGO DE ANEIS	UN	008894 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	520,0000	520,00
036.00142.0009-01	BRONZINA DE MANCAL	PC	008896 2018	S00913 /2018	07.01.00		1,000	225,0000	225,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.358,00

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
Pedido : 002776 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00046.0002-01	CONE P EDUCACAO FISICA	PC	009058 2018	S00933 /2018	08.04.00		10,000	5,3000	53,00
071.00001.0068-01	BOLA DE BORRACHA N10 bola de borracha n10	UN	009056 2018	S00933 /2018	08.04.00		20,000	16,9900	339,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 160

Fornecedor : 08997 ANDREIA CRISTIANE DE ARAUJO - ME
 Pedido : 002778 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00106.0010-01	PLACA EM EPS (ISOPOR) - 2 CM Placa de isopor com 2 centimetros de espessura.	UN	009033 2018	S00929 /2018		08.04.00	30,000	2,9000	87,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 15144 DENIL DE OLIVEIRA
 Pedido : 002779 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	COLA BASTAO - 40 GR Cola tipo bastao, com 40 gramas.	UN	009032 2018	S00929 /2018		08.04.00	30,000	2,8000	84,00
063.00023.0008-01	PAPEL VERGE Papel verge 180g, branco, multiuso, proprio para impressao em jato de tinta, laser e fotocopadora, material celulose vegetal, formato A4, tamanho 210 x 297mm, gramatura 180g/m2. Pacote com 50 unidades	PCT	009031 2018	S00929 /2018		08.04.00	40,000	15,6000	624,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
 Pedido : 002780 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00046.0002-01	CONE P EDUCACAO FISICA	PC	009041 2018	S00931 /2018		08.04.00	5,000	5,3000	26,50
071.00001.0019-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO JUVENIL OFICIAL Bola oficial de futebol de campo tamanho juvenil n° 4 em couro microfibras peso 360-390g, circunferencia 65-66, pressao 7-8 lbs, miolo substituivel, costurada a mao.	UN	009039 2018	S00931 /2018		08.04.00	5,000	52,9000	264,50
071.00001.0020-01	BOLA DE BASQUETE bola oficial de basquete fiba matrizada confeccionada em microfibras, bola com selo do novo basquete Brasil (NBB), medida 72-74, peso 510-565 gr, camera airbilty, miolo slip system removivel e lubrificado.	UN	009040 2018	S00931 /2018		08.04.00	2,000	48,9000	97,80
071.00001.0068-01	BOLA DE BORRACHA N10 bola de borracha n10	UN	009037 2018	S00931 /2018		08.04.00	10,000	16,9900	169,90
071.00013.0002-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	009042 2018	S00931 /2018		08.04.00	1,000	17,5000	17,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 161

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,20

Fornecedor : 11677 GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002781 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0079-01	BOLA DE VOLEI Bola de volei com 65 a 67 centimetros de circunferencia, costurada, com camara butil e bico removivel.	UN	009038 2018	S00931 /2018		08.04.00	5,000	34,9900	174,95
071.00005.0001-01	APITO DE ARBITRO	UN	009043 2018	S00931 /2018		08.04.00	1,000	1,3000	1,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,25

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
Pedido : 002782 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00001.0001-01	BAMBOLE - 65CM Bambole com 65 centimetros de diametro.	UN	009036 2018	S00931 /2018		08.04.00	10,000	3,5000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00503 PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
Pedido : 002783 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0014-01	MASSA PLASTICA PARA VEDACAO EM LATA COM 500GR	UN	009020 2018	S00928 /2018		17.01.00	96,000	9,7500	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 07567 RAFAELA DO CANTO GEMIGNANI - ME
Pedido : 002784 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02633.0004-01	MANITOL 500 ML Manitol disposto em frasco de 500ml.	UN	008643 2018	S00891 /2018		07.01.00	32,000	31,5000	1.008,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 162

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
 Pedido : 002787 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0401-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR DO RECEM NASCIDO impressao 1x1, em papel sulfite de gramatura 56 g/m2, frente e verso com impressões distintas, dimensao de 42x39cm, blocados com 100 folhas.	BLO	008962 2018	G00068 /2017		07.01.00	200,000	7,0000	1.400,00
061.00001.0445-01	BLOCO FICHA GINECOLOGICA Bloco - Ficha Ginecológica, impressão 1 x 1, em papel sulfite de gramatura 56 g/m², capa AG, dimensão de 21 x 29 cm, frente e verso com impressões distintas, refilados e blocados com 100 folhas	BLO	008959 2018	G00068 /2017		07.01.00	100,000	6,0000	600,00
061.00001.0446-01	BLOCO FICHA OBSTETRICA impressao 1x1, em papel sulfite de gramatura 56 g/m2, frente e verso com impressões distintas, dimensao de 42x39 cm, blocados com 100 folhas.	BLO	008960 2018	G00068 /2017		07.01.00	50,000	8,6700	433,50
061.00001.0465-01	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAIS Impresso 1 x 0 cor com 50 jogos em 2 vias sendo a primeira em papel sulfite 56 gramas, com picote, segunda em papel jornal fixa, acabamento blocado e refilado, grampeado e numerado, nas medidas de 21 cm x 15cm.	BLO	008961 2018	G00068 /2017		07.01.00	150,000	4,2000	630,00
061.00005.0028-01	CARTAO DO HIPERTENSO Cartão do Hipertenso . Impresso 1x1 em papel de 120 gramas com acabamento cortado e refilado. Frente e verso com chapas diferentes. Cartão medindo 21,0 x 15,0 cm. Blocados em pacote de 100 unidades.	UN	008963 2018	G00068 /2017		07.01.00	1.000,000	0,1300	130,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.193,50

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
 Pedido : 002788 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0607-01	BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO Receituário Médico . Bloco Impresso 1x0 cor com 100 folhas em papel sulfite de 56 gramas. Acabamento em capa ag blocado e refilado. Medindo 14,0 x 21,0 cm.	UN	008939 2018	G00068 /2017		07.01.00	500,000	3,7500	1.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 163

Fornecedor : 15145 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002789 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00015.0031-01	MAQUINA MINICARREGADEIRA ano 2018 ou superior, zero KM, equipada com motor turbo diesel de potencia minima de 61 Hp tier 4 (cumprindo as exigencias adotadas pela norma) com peso operacional minimo de 2.800 kg, com capacidade de minima de 3.000 mm, alcance de descarga minima de 0,50 m2, com cabine de operacao fechada com ar condicionado e com protecao ROPS/FOPS, pneus com medida minima 12 x 16,5, alarme de marcha re, fa rois dianteiros e traseiros, buzina, com bomba adicional de alta vazao hidraulica de no minimo 100 l/min, pressao hidraulica minima de 200 BAR nos engates dos acessorios, engates rapidos com sistema de alivio de pressao, sistema de controle de operacao atraves de pedais e alavancas ou joy stick. O equipamento devera ser entregue com todos os itens de seguranca exigidos pelo DENATRAN	UN	009052 2018	E00017 /2018	e - 000320 2018	16.01.00	1,000	152.000,0000	152.000,00
038.00015.0032-01	MAQUINA FRESADORA DE ASFALTO nova, acoplavel a minicarregadeira, profundidade de corte minimo 6", largura de corte minimo de 45 cm, deslocamento lateral hidraulico, inclinacao de tambor para superficie nao nivelada, fluxo hidraulico minimo de 75 L/min, com ferramenta saca dora de bits, acompanhados de 225 nits para substituiçao.	UN	009053 2018	E00017 /2018	e - 000320 2018	16.01.00	1,000	85.500,0000	85.500,00
038.00015.0033-01	MAQUINA VASSOURA HIDRAULICA Recolhedora para acoplar na minicarregadeira, com largura de varredura de no minimo 60", vassoura com cerdas de polipropileno com diametro minimo de 540mm, com cacamba de armazenamento de no minimo 0,33m2, barra frontal de protecao contra impactos, com vassoura auxiliar hidraulica lateral com cerda de metal de no minimo 24" de diametro. Um kit de controle de poeira/sistema espargidor de agua, acoplavel e compativel com a minicarregadeira, instalado na mesma com reservatorio de agua com capacidade minima de 300 l de agua, com linha de agua pressurizada; com no minimo 10 pulverizadores para vassoura	UN	009054 2018	E00017 /2018	e - 000320 2018	16.01.00	1,000	24.500,0000	24.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

262.000,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 164

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002800 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	008983 2018	G00043 /2017	0000000404 2018	14.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002791 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00083.0001-01	CONTRAPESO COLANTE	PC	008956 2018	S00921 /2018		13.01.00	4,000	25,0000	100,00
034.00008.0002-01	BRACO AUXILIAR PITMAN	PC	008955 2018	S00921 /2018		13.01.00	1,000	670,0000	670,00
036.00035.0133-01	REPARO DA CAIXA DE DIRE\200AO	PC	008954 2018	S00921 /2018		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00114.0027-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	008953 2018	S00921 /2018		13.01.00	1,000	490,0000	490,00
036.00158.0002-01	ROSCA SEM FIM	UN	008957 2018	S00921 /2018		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00507.0001-01	SETOR DA CAIXA DE DIRECAO	UN	008952 2018	S00921 /2018		13.01.00	1,000	890,0000	890,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
 Pedido : 002793 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0016-01	BATERIA AUTOMOTIVA - 150 AMPERES Com 800 corrente de partida e selo do INMETRO	UN	008918 2018	S00917 /2018	oficio 390 2018	14.01.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002794 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DO VOLANTE	UN	008941 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	198,0000	198,00
032.00002.0001-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO Retentor do eixo piloto do cambio de caminhoes.	PC	008942 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	44,0000	44,00
033.00017.0005-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	008947 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	105,0000	105,00
033.00135.0001-01	ACOPLEMENTO DO CAMBIO	PC	008946 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	85,0000	85,00
035.00016.0011-01	GARFO DA MARCHA R\220	PC	008949 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	190,0000	190,00
035.00077.0021-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	008950 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	53,8400	53,84
035.00150.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	008943 2018	S00920 /2018		16.01.00	1,000	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 165

036.00035.0148-01	REPARO - 219000031	UN	008945	2018	S00920 /2018	16.01.00		1,000	45,0000	45,00
036.00127.0026-01	LUVIA SINCRONIZADORA - 1ø E 2ø	UN	008948	2018	S00920 /2018	16.01.00		1,000	185,0000	185,00
036.00290.0004-01	HASTE DO CAMBIO conforme NBR vigente para este material.	UN	008944	2018	S00920 /2018	16.01.00		1,000	65,0000	65,00
037.00065.0025-01	JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO	UN	008940	2018	S00920 /2018	16.01.00		1,000	48,0000	48,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,84

Fornecedor : 06941 AUTO ELETRICA PRESTES E PRESTES LTDA.-ME
 Pedido : 002798 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00152.0001-01	LAMPADA PINGO	PC	009214	2018	S00937 /2018			14.01.00	2,000	5,0000	10,00
036.00146.0022-01	LAMPADA PARA LANTERNA AUTOMOTIVA	UN	009215	2018	S00937 /2018			14.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00042.0044-01	LAMPADA DO FAROL H4 - 12 V	UN	009213	2018	S00937 /2018			14.01.00	2,000	25,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
 Pedido : 002801 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00001.0001-01	BAMBOLE - 65CM Bambole com 65 centimetros de diametro.	UN	009219	2018	S00933 /2018	0000004629	2018	08.04.00	30,000	3,5000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 11677 GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 002802 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0079-01	BOLA DE VOLEI Bola de volei com 65 a 67 centimetros de circunferencia, costurada, com camara butil e bico removivel.	UN	009220	2018	S00933 /2018	0000004629	2018	08.04.00	2,000	34,9900	69,98
071.00005.0001-01	APITO DE ARBITRO	UN	009221	2018	S00933 /2018	0000004629	2018	08.04.00	1,000	1,3000	1,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,28

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 002804 2018 Data: 18/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 166

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0022-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	009245 2018	S00947 /2018			1,000	85,0000	85,00
031.00057.0023-01	ROLAMENTO TRASEIRO	JG	009244 2018	S00947 /2018			2,000	66,0000	132,00
033.00014.0004-01	CUBO DA RODA	PC	009246 2018	S00947 /2018			1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002806 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00253.0004-01	PALHETA DIANTEIRA - LADO ESQUERDO	UN	009243 2018	S00946 /2018			1,000	125,0000	125,00
036.00253.0005-01	PALHETA DIANTEIRA - LADO DIREITO	UN	009242 2018	S00946 /2018			1,000	125,0000	125,00
037.00042.0041-01	LAMPADA FAROL H7 12V	UN	009241 2018	S00946 /2018			1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 14840 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 002808 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0004-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Luva de borracha media, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de aprovação do ministerio do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR.	PAR	009296 2018	G00061 /2017	oficio 268 2018	08.01.00	20,000	1,5600	31,20
054.00003.0008-01	COADOR DE MALHA PARA CAFE - TAM. GRANDE Coador de malha para cafe, Tamanho grande, com cabo em arame galvanizado revestido de plastico. Medidas aproximadas de 13 cm de diametro x 20 cm de profundidade.	UN	009297 2018	G00061 /2017	oficio 268 2018	08.01.00	10,000	3,0000	30,00
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	009298 2018	G00061 /2017	oficio 268 2018	08.01.00	100,000	2,4900	249,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 167

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002809 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	009299 2018	G00061 /2017	oficio 272 2018	08.04.00	50,000	2,4900	124,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002811 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 240 X 340 MM Envelope de papelaria em papel kraft, cor natural, medindo no minimo 240 mm de largura por 340 mm de comprimento (tolerancia de 5%); papel kraft de primeira qualidade, pesando 80 g/m2; modelo sem impressao, com aba.	UN	009051 2018	G00024 /2017		07.01.00	7.000,000	0,1600	1.120,00
063.00011.0017-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 200 X 280 MM Envelope em papel Kraft natural; tipo saco; grama tura de 80g/m2; sem impressao; dimensao de 200 x 280mm; com aba; na cor parda	UN	009050 2018	G00024 /2017		07.01.00	7.000,000	0,1200	840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002812 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0012-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA EM 2 ROLOS COM 60 FOLHAS Papel toalha de alta qualidade para Cozinha, branco, folha dupla picotada. Dimensao por folha de 20 x 22 cm. Fornecido em pacotes contendo 2 rolos com 60 folhas cada.	PCT	009015 2018	G00061 /2017		07.01.00	400,000	2,4600	984,00
041.00018.0164-01	SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE - 100L	PCT	009017 2018	G00061 /2017		07.01.00	30,000	25,5800	767,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 168

046.00006.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 100 LITROS - 100 UNIDADES. Saco de Lixo de polietileno, reforçado, tipo Infectante, na cor branca e com capacidade para 100 Litros. De acordo com a Norma ABNT NBR9191. Disposto em pacote contendo 100 unidades. TOUCA DESCARTAVEL DE TNT BRANCO - 100 UN. TOUCA DESCARTAVEL - Na cor branca, confeccionada em TNT, com elastico sanfonado, para uso em cozinhas e refeitórios. Embalagem: Pacote com 100 unidades.	PCT	009016 2018	G00061 /2017	07.01.00	40,000	6,4500	258,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,40

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002813 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0167-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 50L - 100 UN. SACO DE LIXO BRANCO DE 50L , infectante, de polietileno, reforçado, com capacidade de 50 litros em conformidade com a norma ABNT NB 9191. Embalagem pacote contendo 100 unidades.	PCT	009013 2018	G00061 /2017		07.01.00	30,000	16,9500	508,50
041.00018.0168-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 30L - 100 UN. SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 30 LITROS . 100 UNIDADES Saco de Lixo de polietileno, reforçado , tipo Infectante, na cor branca e com capacidade para 30 Litros. De acordo com a Norma ABNT NBR9191. Disposto em pacote contendo 100 unidades.	PCT	009012 2018	G00061 /2017		07.01.00	30,000	11,4500	343,50
041.00018.0170-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 15L - 100 UN. Saco de Lixo Branco de 15 Litros tipo Infectante, de polietileno reforçado, com capacidade para 50 litros. Em conformidade com a norma ABNT NBR9191. Disposto em pacote contendo 100 unidades.	PCT	009014 2018	G00061 /2017		07.01.00	30,000	6,6700	200,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,10

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002814 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de a prova do ministerio do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR	PAR	009011 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	1,5600	156,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 169

041.00120.0004-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M	PAR	009010	2018	G00061 /2017	07.01.00	100,000	1,5600	156,00
	Luva de borracha media, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de aprovação do ministerio do trabalho e emprego. Certificada do Inmetro e NBR.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002815 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009021	2018	G00061 /2017	07.01.00		300,000	0,7300	219,00
	Espanja dupla face, disposto em embalagem individual com composiçao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.									
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	009024	2018	G00061 /2017	07.01.00		200,000	1,8800	376,00
	Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao. Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca									
041.00017.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5 LITROS	FRC	009022	2018	G00061 /2017	07.01.00		50,000	14,1100	705,50
	Sabonete liquido, antisseptico, bactericida para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico - galao plastico resistente de 5 litros, com tampa rosca vel, lacrada e alçoa para transporte, contendo informaçoes tecnicas no rotulo, volume, data de fabricaçao e validade. Registro na ANVISA/MS									
041.00026.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA - 28 X 38 CM	UN	009023	2018	G00061 /2017	07.01.00		200,000	0,9300	186,00
	Flanela em tecido 100% algodao; medindo 280x380mm (com variaçao de, no maximo, 20mm nas medidas); na cor laranja.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,50

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 002816 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID.	PCT	009018	2018	G00061 /2017	07.01.00		50,000	7,0300	351,50
	Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegradavel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas.									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 170

cladas ou virgens, refor\207ado, espessura minima de 0,08mm, medidas aproximadas de 0,39m de largura e 0,58m de altura, capacidade volumetrica de 15 litros, em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008), com solda lateral unica. Fornecidos em pacotes contendo 100 unidades.

041.00018.0057-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID.	PCT	009019 2018	G00061 /2017	07.01.00	50,000	12,4000	620,00
	Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas, refor\207ado, espessura minima de 0,10mm, medidas aproximadas de 0,63m de largura e 0,80m de altura, capacidade volumetrica de 50 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,50

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002817 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009004 2018	G00053 /2017		07.01.00	180,000	15,9000	2.862,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 14845 JEFERSON EUDES CAMPI - ME
 Pedido : 002818 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA N° 40 macia, flexivel, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, dimensoes aproximadas de 30 x 20 x 6mm, devendo trazer a marca do fabricante.	UN	009029 2018	G00024 /2017		07.01.00	500,000	0,1400	70,00
063.00003.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	009026 2018	G00024 /2017		07.01.00	1.000,000	0,3200	320,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 171

063.00003.0002-01	Caneta esferografica na cor azul, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0 mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raáatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro. CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UN	009025 2018	G00024 /2017	07.01.00	400,000	0,3200	128,00
063.00003.0003-01	Caneta esferografica cor preta, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deverao atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro. CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	UN	009027 2018	G00024 /2017	07.01.00	400,000	0,3200	128,00
063.00021.0003-01	Caneta esferografica cor vermelha, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raao atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro. LAPIS GRAFITE Nº 2	UN	009028 2018	G00024 /2017	07.01.00	600,000	0,1600	96,00
063.00033.0044-01	em qualquer formato, apontado, diametro minimo de 6,5mm, comprimento minimo de 170mm, diametro do grafite 2mm, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite, de maneira a nao permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Devera ser recoberto com tinta preta atoxica. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e atoxica. Devera atender a norma 15.236 e ao Selo do Inmetro. CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	009030 2018	G00024 /2017	07.01.00	100,000	3,4500	345,00
0006	Itens Mostrados							
							Valor Total de compras do Pedido :	1.087,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 172

Fornecedor : 15088 ANTONIO JOSE BELTRAME
Pedido : 002819 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0053-01	LEITE INTEGRAL LEITE INTEGRAL 1L Leite Longa Vida Integral Tetra+ pak, caixas de 1l. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacao nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto e o numero de registro no Ministerio da Agricultura/SIF/ DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera atender as especificacoes tecnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministerio da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspecao Industrial e Sanitaria e produtos de origem animal.	L	009009 2018	S00927 /2018		07.01.00	1.232,000	2,4000	2.956,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.956,80

Fornecedor : 15088 ANTONIO JOSE BELTRAME
Pedido : 002820 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0053-01	LEITE INTEGRAL LEITE INTEGRAL 1L Leite Longa Vida Integral Tetra+ pak, caixas de 1l. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacao nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto e o numero de registro no Ministerio da Agricultura/SIF/ DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera atender as especificacoes tecnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministerio da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspecao Industrial e Sanitaria e produtos de origem animal.	L	009044 2018	S00932 /2018	0000004794 2018	07.01.00	1.232,000	2,4000	2.956,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.956,80

Fornecedor : 00125 COFESA- COMERCIAL FERREIRA SANTOS- LTDA.
Pedido : 002821 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00013.0001-01	PRESUNTO COZIDO	KG	009006 2018	S00926 /2018		07.01.00	2,524	19,9010	50,23
053.00033.0003-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Queijo Tipo Mussarela - Textura homogênea e macia.	KG	009007 2018	S00926 /2018		07.01.00	2,264	20,9806	47,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 173

Aspecto, cor, cheiro e sabor proprios. Isento de sujidades e larvas. Devera ser entregue Fatiado e em embalagem adequada.		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0004-01	LEITE INTEGRAL 1L	UN	009008 2018	S00926 /2018	07.01.00		8,000	2,9500	23,60
053.00071.0021-01	PAO DE FORMA 500 GR	UN	009005 2018	S00926 /2018	07.01.00		6,000	4,7900	28,74
Pao de forma fatiado. Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a\207ucar, gluten, gordura vegetal hidrogenada,sal e fermento biologico. Conservador propionato de calcio. Contem gluten. Em embalagem de 500g.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,07

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 002822 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0028-01	RODO PEQUENO PARA PIA	UN	009208 2018	S00935 /2018	07.01.00		2,000	2,5000	5,00
041.00018.0150-01	SACO PLASTICO	UN	009209 2018	S00935 /2018	07.01.00		1.000,000	0,0390	39,00
054.00055.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO	UN	009210 2018	S00935 /2018	07.01.00		2,000	48,5000	97,00
Instrumento portatil indicado para cozinha industrial, a prova d'agua e com alarme sonoro. Haste em aco inoxidavel. Possui escala de -50 a +300 graus Celsius									
063.00013.0077-01	ETIQUETA ADESIVA Nø 9 - 250 UNIDADES	UN	009211 2018	S00935 /2018	07.01.00		1,000	5,2000	5,20
Etiqueta adesiva Nø 9, disposta em rolo contendo 250 unidades.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,20

Fornecedor : 14206 ADRIANA GIOTI DE SOUZA - ME
Pedido : 002823 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0005-01	AVENTAL BRANCO	UN	009212 2018	S00936 /2018	07.01.00		3,000	6,0000	18,00
Avental na cor branca.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 11256 AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
Pedido : 002824 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00154.0003-01	CARTAO BRANCO DE PVC PARA CRACHA - 8,5 X 5,5 CM	CX	006833 2018	S00647 /2018	09.01.00		1,000	74,0000	74,00
Cartao confeccionado em PVC branco para cracha.									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 174

Nas medidas de 8,5cm de comprimento e 5,5cm de largura. Cartao com as quatro pontas arredondadas, de PVC resistente com camada unica e espessura de 1 milimetro. Devera ser entregue em caixa contendo 250 unidades.
FITA PARA IMPRESSAO DE CRACHA

068.00001.0056-01	UN	006834	2018	S00647 /2018	09.01.00	1,000	380,0000	380,00
-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 14468 SANDRA FOGACA DA COSTA SANTOS & CIA LTDA - ME
Pedido : 002848 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0054-01	BISCOITO AGUA E SAL - 400GR	PCT	009412	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	270,000	5,1700	1.395,90
053.00007.0128-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 140G	UN	009410	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	135,000	2,5900	349,65
053.00007.0129-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 140G	UN	009411	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	135,000	2,5900	349,65
053.00024.0001-01	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500GR	UN	009407	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	90,000	6,7600	608,40
	Margarina com sal, com 60% a 80% de lipidos. Apresenta\207ao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmo e deverao estar insentos de sabor ran\207o de outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de 500g.								
053.00033.0003-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	009404	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	108,000	32,5000	3.510,00
	Queijo Tipo Mussarela - Textura homogenea e macia. Aspecto, cor, cheiro e sabor proprios. Isento de sujidades e larvas. Devera ser entregue Fatiado e em embalagem adequada.								
053.00034.0004-01	LEITE INTEGRAL 1L	UN	009406	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	1.080,000	4,6700	5.043,60
053.00071.0019-01	PAO FRANCES TIPO FILAO	UN	009403	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	9.720,000	0,4200	4.082,40
053.00094.0004-01	AVEIA FLOCOS (500 GR)	UN	009408	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	90,000	8,1700	735,30
	Aveia em flocos composta por aveia em flocos. Devera ser fabricada a partir de materias primas sas e limpas, isenta de materias improprias e em perfeito estado de conserva\207ao, devendo ter aspecto, cor, cheiro e sabor proprios do produto. Em embalagem de 500g.								
053.00096.0002-01	PRESUNTO COZIDO	KG	009405	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	108,000	21,9000	2.365,20
	Presunto Cozido - Com textura homogenea e macia. Aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades e larvas. Sem capa de gordura. Devera ser entregue Fatiado e em embalagem adequada.								
053.00181.0001-01	GRANOLA	KG	009409	2018 G00010 /2018	0000000201	2018 02.03.00	45,000	29,7200	1.337,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.777,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 175

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002849 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009498 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	04.01.00	60,000	15,9000	954,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002850 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009499 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	06.01.00	80,000	15,9000	1.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002851 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou	UN	009500 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	10.01.00	30,000	15,9000	477,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 176

FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes.
Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002852 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009501 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	12.01.00	40,000	15,9000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002853 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009502 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	17.01.00	40,000	15,9000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 177

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002854 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009503 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	14.01.00	80,000	15,9000	1.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002855 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009545 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	13.01.00	40,000	15,9000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002856 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou	UN	009544 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	02.03.00	40,000	15,9000	636,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 178

FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes.
Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002857 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009543 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	02.02.00	25,000	15,9000	397,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,50

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002858 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009542 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	02.01.00	40,000	15,9000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 179

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002859 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009100 2018	G00061 /2017		04.01.00	12,000	1,6500	19,80
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009107 2018	G00061 /2017		04.01.00	10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009102 2018	G00061 /2017		04.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009103 2018	G00061 /2017		04.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009105 2018	G00061 /2017		04.01.00	10,000	0,7300	7,30
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML	FRS	009104 2018	G00061 /2017		04.01.00	12,000	1,6000	19,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 180

041.00013.0002-01	Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composto de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009108	2018	G00061 / 2017	04.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0040-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao. Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca.	UN	009113	2018	G00061 / 2017	04.01.00	5,000	14,0000	70,00
041.00020.0001-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS.	UN	009111	2018	G00061 / 2017	04.01.00	3,000	5,4200	16,26
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base.	UN	009112	2018	G00061 / 2017	04.01.00	3,000	5,4200	16,26
041.00022.0023-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009112	2018	G00061 / 2017	04.01.00	3,000	5,4200	16,26
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009101	2018	G00061 / 2017	04.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes.	L	009106	2018	G00061 / 2017	04.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009110	2018	G00061 / 2017	04.01.00	3,000	7,0000	21,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009109	2018	G00061 / 2017	04.01.00	5,000	1,6300	8,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 181

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,94

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 002860 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009427 2018	G00061 /2017		02.01.00	12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, com servante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009429 2018	G00061 /2017		02.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009430 2018	G00061 /2017		02.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTITUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009431 2018	G00061 /2017		02.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009428 2018	G00061 /2017		02.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L	L	009432 2018	G00061 /2017		02.01.00	5,000	10,9500	54,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 182

Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,17

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002861 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfeccao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009433 2018	G00061 /2017		02.02.00	12,000	1,6500	19,80
041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009441 2018	G00061 /2017		02.02.00	2,000	3,6600	7,32
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009440 2018	G00061 /2017		02.02.00	6,000	3,3000	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, com servante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009435 2018	G00061 /2017		02.02.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de	UN	009436 2018	G00061 /2017		02.02.00	12,000	0,8400	10,08

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 184

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,62

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 002862 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan- te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec- cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti- lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re- gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009446 2018	G00061 /2017		02.03.00	12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici- da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime- til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, com servante, derivados de isotialolinonas, sequestran- te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo- reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN- VISA/MS	UN	009448 2018	G00061 /2017		02.03.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas- tico contendo 500 ml, principio ativo linear al- quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui- micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu- \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco- lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009449 2018	G00061 /2017		02.03.00	24,000	0,8400	20,16
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTITUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com compo- si\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubi- lizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009450 2018	G00061 /2017		02.03.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du- plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009451 2018	G00061 /2017		02.03.00	10,000	1,8800	18,80
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do-	UN	009453 2018	G00061 /2017		02.03.00	2,000	5,4200	10,84

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 185

041.00020.0018-01	mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	UN	009454	2018	G00061 /2017	02.03.00	2,000	5,4200	10,84
041.00022.0023-01	Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	FRC	009447	2018	G00061 /2017	02.03.00	6,000	3,8100	22,86
054.00012.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009452	2018	G00061 /2017	02.03.00	5,000	1,6300	8,15
	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,13

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002863 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfeccao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009114	2018	G00061 /2017	05.01.00		24,000	1,6500	39,60
041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009123	2018	G00061 /2017	05.01.00		4,000	3,6600	14,64
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009122	2018	G00061 /2017	05.01.00		10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L	UN	009116	2018	G00061 /2017	05.01.00		24,000	2,0400	48,96

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 186

041.00006.0019-01	Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009117 2018	G00061 /2017	05.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00009.0002-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009121 2018	G00061 /2017	05.01.00	30,000	0,7300	21,90
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m;nicas de 110mm x 75mm x 20mm.	FRS	009118 2018	G00061 /2017	05.01.00	24,000	1,6000	38,40
041.00010.0004-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009119 2018	G00061 /2017	05.01.00	10,000	2,5000	25,00
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tensoativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009124 2018	G00061 /2017	05.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00017.0040-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009129 2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	14,0000	70,00
041.00020.0001-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009127 2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	5,4200	27,10
	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do-							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 187

041.00020.0018-01	mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	UN	009128	2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	FRC	009115	2018	G00061 /2017	05.01.00	12,000	3,8100	45,72
041.00125.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	L	009120	2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	10,9500	54,75
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L. Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	FRS	009126	2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	7,0000	35,00
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	UN	009125	2018	G00061 /2017	05.01.00	10,000	1,6300	16,30
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.								

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,15

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002864 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009130	2018	G00061 /2017	06.01.00	24,000	1,6500	39,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 188

041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009138 2018	G00061 /2017	06.01.00	4,000	3,6600	14,64
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009137 2018	G00061 /2017	06.01.00	10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009132 2018	G00061 /2017	06.01.00	24,000	2,0400	48,96
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composiçao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, soluçao a 1% p/p. Composiçao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009133 2018	G00061 /2017	06.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composiçao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009136 2018	G00061 /2017	06.01.00	30,000	0,7300	21,90
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTITUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composiçao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009134 2018	G00061 /2017	06.01.00	24,000	1,6000	38,40
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009139 2018	G00061 /2017	06.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolien-	UN	009144 2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	14,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 189

041.00020.0001-01	tes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009142	2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009143	2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009131	2018	G00061 /2017	06.01.00	12,000	3,8100	45,72
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009135	2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009141	2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	7,0000	35,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009140	2018	G00061 /2017	06.01.00	10,000	1,6300	16,30

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,15

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002865 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com	UN	009145	2018	G00061 /2017			10.01.00	12,000	1,6500	19,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 190

041.00002.0001-01	posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan- te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec- cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti- lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re- gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009153 2018	G00061 /2017	10.01.00	3,000	3,6600	10,98
041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno pa- ra uso domestico, medida aproximada de 32 cm de al- tura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.							
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto u- so. Incolor. Acondicionada em frasco plastico con- tendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com re- gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009152 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici- da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime- til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con- servante, derivados de isotialolinonas, sequestran- te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo- reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN- VISA/MS	UN	009147 2018	G00061 /2017	10.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas- tico contendo 500 ml, principio ativo linear al- quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui- micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu- \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco- lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009148 2018	G00061 /2017	10.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individu- al com composi\207ao de espuma de poliuretano com a- gentes antibactericidas e fibra sintetica com abra- sivo. Dimensoes m\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009151 2018	G00061 /2017	10.01.00	20,000	0,7300	14,60
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com compo- si\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubi- lizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua	FRS	009149 2018	G00061 /2017	10.01.00	12,000	1,6000	19,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 191

041.00013.0002-01	Deve apresentar registro na ANVISA/MS. PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009154 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do- mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamen te 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009156 2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de ma deira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de ny lon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009157 2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009146 2018	G00061 /2017	10.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifati cos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resis tentes	L	009150 2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao al vejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bai nha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009155 2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	1,6300	8,15

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,90

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 002866 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009505 2018	G00061 /2017		11.01.00	24,000	1,6500	39,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 192

041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009513 2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	3,6600	18,30
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009512 2018	G00061 /2017	11.01.00	8,000	3,3000	26,40
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009507 2018	G00061 /2017	11.01.00	24,000	2,0400	48,96
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solucao a 1% p/p. Composicao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009508 2018	G00061 /2017	11.01.00	24,000	0,8400	20,16
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composicao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009511 2018	G00061 /2017	11.01.00	30,000	0,7300	21,90
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTITUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composicao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009509 2018	G00061 /2017	11.01.00	24,000	1,6000	38,40
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009514 2018	G00061 /2017	11.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do-	UN	009517 2018	G00061 /2017	11.01.00	10,000	5,4200	54,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 193

041.00020.0018-01	mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	UN	009518 2018	G00061 /2017	11.01.00	10,000	5,4200	54,20
041.00022.0023-01	Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	FRC	009506 2018	G00061 /2017	11.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	L	009510 2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	10,9500	54,75
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L. Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009510 2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009516 2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	7,0000	35,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009515 2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	1,6300	8,15

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,48

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002867 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009166 2018	G00061 /2017		12.01.00	24,000	1,6500	39,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 194

041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009172 2018	G00061 /2017	12.01.00	3,000	3,6600	10,98
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS	UN	009168 2018	G00061 /2017	12.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009169 2018	G00061 /2017	12.01.00	24,000	0,8400	20,16
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m\207nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009171 2018	G00061 /2017	12.01.00	20,000	0,7300	14,60
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009170 2018	G00061 /2017	12.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009173 2018	G00061 /2017	12.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009176 2018	G00061 /2017	12.01.00	15,000	14,0000	210,00
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamen	UN	009174 2018	G00061 /2017	12.01.00	5,000	5,4200	27,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 195

041.00020.0018-01	te 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009175 2018	G00061 /2017	12.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009167 2018	G00061 /2017	12.01.00	6,000	3,8100	22,86

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,68

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002868 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009177 2018	G00061 /2017		13.01.00	12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009179 2018	G00061 /2017		13.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco-	UN	009180 2018	G00061 /2017		13.01.00	10,000	0,8400	8,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 196

041.00009.0002-01	lor. com validade 2 anos. Com registro na ANVISA ESPONJA DUPLA FACE	UN	009183 2018	G00061 /2017	13.01.00	10,000	0,7300	7,30
041.00010.0001-01	Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm. LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML	FRS	009181 2018	G00061 /2017	13.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009184 2018	G00061 /2017	13.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00022.0023-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	FRC	009178 2018	G00061 /2017	13.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	L	009182 2018	G00061 /2017	13.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00012.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	UN	009185 2018	G00061 /2017	13.01.00	5,000	1,6300	8,15
	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.							

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,74

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002869 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s.p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009464 2018	G00061 /2017		14.01.00	24,000	1,6500	39,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 197

041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	009472 2018	G00061 /2017	14.01.00	3,000	3,6600	10,98
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009471 2018	G00061 /2017	14.01.00	10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009466 2018	G00061 /2017	14.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composiçao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, soluçao a 1% p/p. Composiçao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009467 2018	G00061 /2017	14.01.00	24,000	0,8400	20,16
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composiçao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009470 2018	G00061 /2017	14.01.00	20,000	0,7300	14,60
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composiçao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009468 2018	G00061 /2017	14.01.00	24,000	1,6000	38,40
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009473 2018	G00061 /2017	14.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do-	UN	009475 2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	5,4200	27,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 198

041.00020.0018-01	mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	UN	009476	2018	G00061 /2017	14.01.00	10,000	5,4200	54,20
041.00022.0023-01	Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	FRC	009465	2018	G00061 /2017	14.01.00	12,000	3,8100	45,72
041.00125.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	L	009469	2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00012.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L. Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	UN	009474	2018	G00061 /2017	14.01.00	10,000	1,6300	16,30
0013 Itens Mostrados	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.								
								Valor Total de compras do Pedido :	398,09

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002870 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s.p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009477	2018	G00061 /2017	15.01.00		12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, com servante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo	UN	009479	2018	G00061 /2017	15.01.00		12,000	2,0400	24,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 199

041.00006.0019-01	reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS	UN	009480	2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00009.0002-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009483	2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	0,7300	7,30
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	FRS	009481	2018	G00061 /2017	15.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009484	2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00020.0018-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao. Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009485	2018	G00061 /2017	15.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009485	2018	G00061 /2017	15.01.00	5,000	5,4200	27,10
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009478	2018	G00061 /2017	15.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009482	2018	G00061 /2017	15.01.00	5,000	10,9500	54,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

202,69

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 200

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002871 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009186 2018	G00061 /2017		16.01.00	12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009188 2018	G00061 /2017		16.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009189 2018	G00061 /2017		16.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009192 2018	G00061 /2017		16.01.00	10,000	0,7300	7,30
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009190 2018	G00061 /2017		16.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009193 2018	G00061 /2017		16.01.00	10,000	1,8800	18,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 201

041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009195 2018	G00061 /2017	16.01.00	10,000	5,4200	54,20
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009187 2018	G00061 /2017	16.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009191 2018	G00061 /2017	16.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009194 2018	G00061 /2017	16.01.00	5,000	1,6300	8,15

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,94

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002872 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009196 2018	G00061 /2017		17.01.00	24,000	1,6500	39,60
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto uso. Incolor. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009203 2018	G00061 /2017		17.01.00	10,000	3,3000	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici	UN	009198 2018	G00061 /2017		17.01.00	12,000	2,0400	24,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 202

	da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestran te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS								
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas tico contendo 500 ml, principio ativo linear al quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009199 2018	G00061 /2017	17.01.00	12,000	0,8400	10,08	
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individu al com composi\207ao de espuma de poliuretano com a gentes antibactericidas e fibra sintetica com abra sivo. Dimensoes m;nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	009202 2018	G00061 /2017	17.01.00	20,000	0,7300	14,60	
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com compo si\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubi lizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRS	009200 2018	G00061 /2017	17.01.00	12,000	1,6000	19,20	
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009204 2018	G00061 /2017	17.01.00	10,000	1,8800	18,80	
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso do mestico, com cepa de madeira medindo aproximadamen te 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009206 2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	5,4200	27,10	
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de ma deira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de ny lon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009207 2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	5,4200	27,10	
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009197 2018	G00061 /2017	17.01.00	6,000	3,8100	22,86	
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L	L	009201 2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	10,9500	54,75	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 203

054.00012.0001-01	Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	UN	009205 2018	G00061 /2017	17.01.00	10,000	1,6300	16,30
	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA							
	Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.							

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,87

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 002873 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfeccao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009486 2018	G00061 /2017		17.01.00	24,000	1,6500	39,60
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009488 2018	G00061 /2017		17.01.00	24,000	2,0400	48,96
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009489 2018	G00061 /2017		17.01.00	12,000	0,8400	10,08
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009492 2018	G00061 /2017		17.01.00	20,000	0,7300	14,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 204

041.00010.0001-01	Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composiçao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes minimas de 110mm x 75mm x 20mm.	FRS	009490	2018	G00061 / 2017	17.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composiçao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	009493	2018	G00061 / 2017	17.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00020.0001-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009495	2018	G00061 / 2017	17.01.00	6,000	5,4200	32,52
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009496	2018	G00061 / 2017	17.01.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009496	2018	G00061 / 2017	17.01.00	6,000	5,4200	32,52
041.00125.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009487	2018	G00061 / 2017	17.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009491	2018	G00061 / 2017	17.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009494	2018	G00061 / 2017	17.01.00	10,000	1,6300	16,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

328,99

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002874 2018 Data: 19/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 205

053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo:	UN	009095 2018	G00015 /2017	17.01.00	8,000	8,4500	67,60
	PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao							
	ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso. so)							
	SALADA 25g - Folhas 60g - Legumes							
	SOBREMESA (Doce ou Fruta) 50g - Doce servido em copo de sobremesa Fruta higienizada e embalada em saco plastico.							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67,60

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 002875 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0024-01	CAPA PARA PROCESSO BRANCA COM TIMBRE - 470 X 330MM Capa de processo em papel cartolina 180g, medida de 470 x 330 mm (aberta), na cor BRANCA. Devera ser entregue dobrada, COM TIMBRE (de acordo com modelo)	UN	009093 2018	G00068 /2017		06.01.00	5.000,000	0,2800	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 002876 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0010-01	CAPA PARA PROCESSO BRANCA SEM TIMBRE - 470 X 330MM Capa de processo em papel cartolina 180g, medida de 470 x 330 mm (aberta), na cor BRANCA. Devera ser entregue dobrada, SEM TIMBRE.	UN	009094 2018	G00068 /2017		05.01.00	4.000,000	0,2400	960,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 206

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002877 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0079-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS Livro Ata costurado, com capa dura, cartonada pre ta, com pauta, sem margem, com 100 folhas numeradas, medida minima 20 x 30cm	UN	009096 2018	G00024 /2017		02.01.00	2,000	11,7000	23,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,40

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002878 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0079-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS Livro Ata costurado, com capa dura, cartonada pre ta, com pauta, sem margem, com 100 folhas numeradas, medida minima 20 x 30cm	UN	009097 2018	G00024 /2017		05.01.00	7,000	11,7000	81,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,90

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002879 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0079-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS Livro Ata costurado, com capa dura, cartonada pre ta, com pauta, sem margem, com 100 folhas numeradas, medida minima 20 x 30cm	UN	009098 2018	G00024 /2017		06.01.00	7,000	11,7000	81,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,90

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002880 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0079-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS Livro Ata costurado, com capa dura, cartonada pre ta, com pauta, sem margem, com 100 folhas numeradas, medida minima 20 x 30cm	UN	009099 2018	G00024 /2017		10.01.00	5,000	11,7000	58,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 207

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 10460 R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
 Pedido : 002882 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0019-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA	UN	009541 2018	S00960 /2018	oficio 407 2018	14.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00044.0022-01	MACANETA INTERNA DA PORTA	UN	009540 2018	S00960 /2018	oficio 407 2018	14.01.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002886 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009546 2018	G00053 /2017	0oficio 23 2018	17.01.00	40,000	15,9000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002887 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0011-01	CAL PARA PINTURA EMB. 8 KG Cal para pintura composto com Hidroxido de Magnésio, que proporciona mais aderencia a tinta, ideal para pintura em diversas superficies, inclusive porosas e de elevada aspereza, concreto com superficie aspera. Disposto em saco com 8 Kg.	UN	009550 2018	S00963 /2018		16.01.00	200,000	5,5000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 208

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002888 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0097-01	FILTRO DE AR HD 1013 W	UN	009290 2018	G00026 /2017		08.01.00	1,000	59,5000	59,50
031.00033.0201-01	FILTRO LB657	UN	009288 2018	G00026 /2017		08.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0202-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD 816	UN	009289 2018	G00026 /2017		08.01.00	1,000	51,0000	51,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	009287 2018	G00026 /2017		08.01.00	6,000	12,7500	76,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002890 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	009293 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0106-01	FILTRO DE AR SAL 9396	UN	009294 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00033.0142-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SIC 101	UN	009295 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	009292 2018	G00026 /2017		17.01.00	4,000	25,5000	102,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,50

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002891 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SI SP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alime	KG	009354 2018	G00080 /2017		09.01.00	483,000	17,3500	8.380,05

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 209

ntos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF ou SISP, número do lote e data de validade. Validade mínima de 120 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360) contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade, do mesmo, quanto as características físico-químicas.	KG	009353 2018	G00080 /2017	09.01.00	380,000	13,3500	5.073,00
053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta. Obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina	KG	009355 2018	G00080 /2017	09.01.00	394,000	12,5500	4.944,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 210

na, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorba to de sodio. Toda materia prima utilizada na elabo racao do produto deve ser de qualidade comprovada mente alimentar e os produtos de origem animal uti lizados deverao ser provenientes de estabelecimen to inspecionado pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embala lado em embalagem de polietileno atoxica, transpa rente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -120C e apresentar -se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, co mo tambem a qualidade do mesmo quanto as caracte risticas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.397,75

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002892 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00227.0002-01	SERVO DA EMBREAGEM	PC	009552 2018	S00965 /2018		16.01.00	1,000	489,0000	489,00
036.00455.0025-01	SUPORTE DO SERVO DA EMBREAGEM	UN	009554 2018	S00965 /2018		16.01.00	1,000	299,0000	299,00
037.00006.0030-01	COLA TRAVANTE	UN	009553 2018	S00965 /2018		16.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002894 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg	KG	009351 2018	G00080 /2017		09.01.00	43,500	17,3500	754,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 211

a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA	KG	009350 2018	G00080 /2017	09.01.00	86,000	13,3500	1.148,10
	ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF ou SISP, número do lote e data de validade. Validade mínima de 120 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360) contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que pre							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 212

053.00053.0001-01	servem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade, do mesmo, quanto as características físico-químicas. QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009352 2018	G00080 /2017	09.01.00	86,000	12,5500	1.079,30
<p>industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta. Obtido pelo processamento da porcao comestível da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorba to de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimentos inspecionados pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.</p>								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.982,12

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002895 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00036.0090-01	ROLAMENTO ESTICADOR	PC	009561 2018	S00967 /2018		13.01.00	1,000	145,0000	145,00
036.00036.0195-01	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO	UN	009563 2018	S00967 /2018		13.01.00	1,000	188,0000	188,00
036.00036.0197-01	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO	UN	009562 2018	S00967 /2018		13.01.00	1,000	182,0000	182,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002896 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de	KG	009348 2018	G00080 /2017		09.01.00	290,000	13,3500	3.871,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 213

rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/100 g. Lacre devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF ou SISP, número do lote e data de validade. Validade mínima de 120 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360) contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendada do lacre com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade, do mesmo, quanto as características físico-químicas.

053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta. Obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria-prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura máxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, íntegros de consistência própria. Proteína min. 11g, Lipídeos max. 10 g e Sódio max. 350mg por 100g. Embalagem primária de 1 a 2 kg. Transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as caracte	KG	009349 2018	G00080 /2017	09.01.00	262,000	12,5500	3.288,10
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 214

risticas fisico-quimicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.159,60

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002897 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4/AT 1" 2,30 cm com terminal	PC	009564 2018	S00968 /2018		13.01.00	1,000	285,9000	285,90
036.00035.0091-01	REPARO DO PISTAO	PC	009565 2018	S00968 /2018		13.01.00	1,000	186,7000	186,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,60

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
Pedido : 002898 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que prese	KG	009357 2018	G00080 /2017		09.01.00	232,500	17,3500	4.033,87

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 215

052.00017.0001-01	<p>rvem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.</p> <p>ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA</p> <p>ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF ou SISP, número do lote e data de validade. Validade mínima de 120 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360) contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendada do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade, do mesmo, quanto as características físico-químicas.</p>	KG	009356 2018	G00080 /2017	09.01.00	290,000	13,3500	3.871,50
053.00053.0001-01	<p>QUIBE DE CARNE BOVINA</p> <p>industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta. Obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria-prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando.</p>	KG	009358 2018	G00080 /2017	09.01.00	260,000	12,5500	3.263,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 216

mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar -se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.168,37

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 002899 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00204.0002-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	009559 2018	S00966 /2018		16.01.00	1,000	292,0000	292,00
031.00298.0001-01	CHAPA GUIA	PC	009558 2018	S00966 /2018		16.01.00	1,000	135,0000	135,00
034.00045.0001-01	LONA DE FREIO	PC	009556 2018	S00966 /2018		16.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00024.0023-01	REBITE	UN	009557 2018	S00966 /2018		16.01.00	40,000	0,0500	2,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
Pedido : 002900 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00130.0005-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	008968 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	167,5000	167,50
032.00197.0001-01	KIT DE EMBREAGEM Kit de embreagem completo (plato, disco e mancal).	UN	008964 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
033.00208.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	008966 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	215,0000	215,00
036.00007.0006-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	008965 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	780,0000	780,00
036.00036.0278-01	ROLAMENTO DO VOLANTE DA EMBREAGEM	PC	008969 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	28,0000	28,00
036.00045.0016-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	008967 2018	S00922 /2018		16.01.00	1,000	182,5000	182,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.873,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002901 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de	KG	009362 2018	G00080 /2017		09.01.00	71,000	23,4000	1.661,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 217

violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de lkg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricao nais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	009361 2018	G00080 /2017	09.01.00	19,500	16,4000	319,80
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de lkg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	KG	009360 2018	G00080 /2017	09.01.00	544,000	2,7100	1.474,24
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.455,44

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002903 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00037.0003-01	GUARNICAO DA BOMBA	PC	009567 2018	S00969 /2018		13.01.00	1,000	17,2000	17,20
034.00182.0007-01	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	PC	009566 2018	S00969 /2018		13.01.00	1,000	92,3800	92,38

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 218

034.00214.0003-01	HELICE DO RADIADOR	PC	009569 2018	S00969 /2018	13.01.00	1,000	349,6500	349,65
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,23

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002905 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de lkg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009365 2018	G00080 /2017		09.01.00	106,000	23,4000	2.480,40
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de lkg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009364 2018	G00080 /2017		09.01.00	122,000	16,4000	2.000,80
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os	KG	009363 2018	G00080 /2017		09.01.00	2.235,500	2,7100	6.058,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 219

dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.539,40

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002907 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009370 2018	G00080 /2017		09.01.00	55,000	23,4000	1.287,00
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009369 2018	G00080 /2017		09.01.00	70,000	16,4000	1.148,00
053.00174.0017-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no Servico de Inspecao Federal (SIF) Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem primaria plastica de 800 a 1000 g, plastico atoxico e esteril, devidamente lacrados, resistentes, termo soldadas, acondicionados em emba	KG	009368 2018	G00080 /2017		09.01.00	697,000	2,7100	1.888,87

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 220

lagem secundaria em caixas de papelao ou fardos plasticos com capacidade maxima de 10 litros. A embalagem primaria devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade minima de 1 mes a partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.323,87

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 002908 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009377 2018	G00080 /2017		09.01.00	44,000	23,4000	1.029,60
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	009376 2018	G00080 /2017		09.01.00	40,000	16,4000	656,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.685,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 221

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002909 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISP. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	009378 2018	G00080 /2017		09.01.00	106,000	16,4000	1.738,40
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao devea apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas	KG	009379 2018	G00080 /2017		09.01.00	114,000	13,9000	1.584,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 222

de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.323,00

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002910 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIO	KG	009381 2018	G00080 /2017		09.01.00	490,000	16,4000	8.036,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 223

052.00003.0052-01	<p>NAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMEN TO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embala gem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento reco mendado, lacrada com fita adesiva, resistente a da nos durante o transporte ou armazenamento e que ga ranta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento con gelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p>	KG	009380 2018	G00080 /2017	09.01.00	340,000	17,7000	6.018,00
052.00003.0055-01	<p>CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-pri ma utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenien tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para con gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de a cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi mo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu raéde ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re sistente a danos durante o transporte ou armazena mento e que garanta a integridade do produto du rante todo o seu periodo de validade, transporta da em condicoes que preservem tanto as caracteris ticas do alimento congelado, como tambem a quali dade do mesmo quanto as caracteristicas fisico- quimicas.</p>	KG	009382 2018	G00080 /2017	09.01.00	642,000	13,9000	8.923,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 224

ve ser moído em equipamento apropriado e congela dos em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.977,80

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002911 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para con	KG	009385 2018	G00080 /2017		09.01.00	311,000	16,4000	5.100,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 225

gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIO NAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMEN TO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embala gem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento reco mendado, lacrada com fita adesiva, resistente a da nos durante o transporte ou armazenamento e que ga ranta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento con gelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	009383 2018	G00080 /2017	09.01.00	204,000	17,7000	3.610,80
	Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-pri ma utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenien tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para con gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de a cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi mo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu raéde ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re sistente a danos durante o transporte ou armazena							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 226

mento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	KG	009384 2018	G00080 /2017	09.01.00	272,000	13,9000	3.780,80
<p>Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.</p>								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.492,00

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002912 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	KG	009386 2018	G00080 /2017		09.01.00	40,000	13,9000	556,00
<p>Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF</p>									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 227

(Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002913 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), apro	KG	009387 2018	G00080 /2017		09.01.00	622,000	13,9000	8.645,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 228

vada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.645,80

Fornecedor : 15126 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Pedido : 002914 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA:	KG	009388 2018	G00080 /2017		09.01.00	204,000	17,7000	3.610,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 229

caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.	KG	009389 2018	G00080 /2017	09.01.00	272,000	13,9000	3.780,80
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.391,60

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 002915 2018 Data: 20/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 230

052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdead a, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidad es, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF) . Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Valid ade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plás ticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legi slação vigente (RDC 360), contendo nome e composiç ão do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endere ço do fabricante e distribuidor aprovada para cont ato direto com alimentos, de acordo com a resoluçã o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em ca ixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e q ue garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condiçõe s que preservem tanto as características do alimen to congelado, como também a qualidade do mesmo qua nto às características físico-químicas.	KG	009359 2018	G00080 /2017	09.01.00	72,000	12,2000	878,40
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 002916 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdead a, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidad	KG	009366 2018	G00080 /2017		09.01.00	600,000	12,2000	7.320,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 231

es, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garante a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	009367 2018	G00080 /2017	09.01.00	560,000	13,9000	7.784,00
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento.							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 232

azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.104,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002917 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	009371 2018	G00080 /2017		09.01.00	336,000	12,2000	4.099,20
052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (KG	009372 2018	G00080 /2017		09.01.00	366,000	13,9000	5.087,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 233

(IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.186,60

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002918 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	KG	009373 2018	G00080 /2017		09.01.00	348,000	12,2000	4.245,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 234

EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	009374 2018	G00080 /2017	09.01.00	150,000	13,9000	2.085,00
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 235

e do mesmo quanto as características físico-químicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.330,60

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 002919 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	009375 2018	G00080 /2017		09.01.00	276,000	12,2000	3.367,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.367,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 236

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002920 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	009346 2018	G00080 /2017		09.01.00	504,000	13,3500	6.728,40
053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta. Obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embalagem	KG	009347 2018	G00080 /2017		09.01.00	504,000	12,5500	6.325,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 237

lado em embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.053,60

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 002921 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as	KG	009344 2018	G00080 /2017		09.01.00	96,000	13,3500	1.281,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 238

053.00053.0001-01	caracteristicas fisico-quimicas. QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009345 2018	G00080 /2017	09.01.00	102,000	12,5500	1.280,10
	industrializado, com peso de 40 a 50g, sem pimenta Obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela e antioxidante eritorba to de sodio. Toda materia prima utilizada na elabo racao do produto deve ser de qualidade comprovada mente alimentar e os produtos de origem animal uti lizados deverao ser provenientes de estabelecimen to inspecionado pelo Servico de Inspecao Federal (SIF), Estadual (SISP) ou Municipal (SIM). Embala lado em embalagem de polietileno atoxica, transpa rente e resistente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar -se em formato adequado, integros de consistencia propria. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10 g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria de 1 a 2 kg. Transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, co mo tambem a qualidade do mesmo quanto as caracte risticas fisico-quimicas.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.561,70

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002922 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura mi nima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatu ra de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao con tendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para pos teriores informa\207oes sobre o produto.	UN	009547 2018	G00053 /2017	Oficio 23 2018	05.01.00	80,000	15,9000	1.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 239

Fornecedor : 14447 LUIZ FERNANDO DA SILVA ITAPEVA - ME
 Pedido : 002923 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 250 MG	UN	008695 2018	S00893 /2018		07.01.00	4,000	18,3850	73,54
021.00020.0002-01	HIALURANATO DE SODIO COL.	UN	008665 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	68,4700	136,94
021.00024.0002-01	ESOMEPRAZOL 40MG - 28 CAPSULAS	UN	008693 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	144,5000	144,50
021.00027.0006-01	CEFALEXINA 500 MG C/8	CX	008669 2018	S00893 /2018		07.01.00	9,000	16,1623	145,46
021.00046.0004-01	INSULINA NOVORAPID PENFIL 100UI/ 3ML CX C/5	CX	008671 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	191,2300	191,23
021.00046.0010-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML REFIL P/ CANETA 3ML (G)	UN	008652 2018	S00893 /2018		07.01.00	16,000	109,1300	1.746,08
021.00046.0052-01	INSULINA LISPRO - 3 ML	UN	008653 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	77,0450	154,09
021.00061.0005-01	PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEINA 500MG + 30MG Paracetamol 500 miligramas + Fosfato de Codeina 30 miligramas. Disposto em comprimido.	UN	008660 2018	S00893 /2018		07.01.00	7,000	41,3486	289,44
021.00064.0002-01	DIACEREINA 50MG - 30 CAPSULAS	UN	008659 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	137,0900	274,18
021.00126.0002-01	PRUCALOPRIDE 2MG - 28 COMPRIMIDOS	CX	008687 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	216,8200	216,82
021.00153.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO ER - 500MG	UN	008667 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	145,8700	145,87
021.00153.0003-01	DIVALPROATO DE SODIO 250MG - 30 UNIDADES	CX	008666 2018	S00893 /2018		07.01.00	4,000	43,6325	174,53
021.00197.0002-01	DABIGATRANA - 150MG	UN	008654 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	232,3600	232,36
021.00456.0001-01	CICLOPENTOLADO - COLIRIO	FRC	008697 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	7,8650	15,73
021.00458.0001-01	COLICALCIFEROL GOTAS	UN	008658 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	39,2500	39,25
021.00495.0001-01	TIZANIDINA 2MG - 30 UNIDADES	CX	008694 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	33,2900	33,29
021.00682.0026-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO - 500MG	UN	008684 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	80,9000	80,90
021.01179.0021-01	MALEATO DE TRIMEBUTINA 200MG - 30 COMPRIMIDOS	UN	008686 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	78,9000	157,80
021.01226.0017-01	ATEMOLOL 50 MG	COM	008672 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	12,4350	24,87
021.01240.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG cx 4 bl e 7 cp	UN	008685 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	213,6200	213,62
021.01246.0013-01	ACETILCISTEINA 600MG - 16 ENVELOPES	UN	008692 2018	S00893 /2018		07.01.00	4,000	44,8775	179,51
021.01296.0004-01	FINASTERIDA 5 MG Finasterida com 5 miligramas. Disposto em unidade.	UN	008662 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	69,9150	139,83
021.01368.0016-01	LEVOTIROXINA CPR 88 MCG C/ 30	UN	008674 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	6,8800	6,88
021.01368.0028-01	LEVOTIROXINA 50 MG C/30 CPR	CX	008680 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	6,8800	6,88
021.01613.0001-01	GLIMEPIRIDA COMPRIMIDO 4 MG	UN	008682 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	22,6400	45,28
021.01716.0006-01	TRAMADOL GTS 100 MG/ML 15 ML	FRS	008696 2018	S00893 /2018		07.01.00	12,000	48,2000	578,40
021.01746.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CAP	008683 2018	S00893 /2018		07.01.00	22,000	56,1128	1.234,48
021.01935.0001-01	LOSARTAN 50 MG Cx c/ 5 Blt x 15 Cpr	CX	008675 2018	S00893 /2018		07.01.00	4,000	8,8950	35,58
021.01938.0004-01	PROPATILNITRATO 10 MG	COM	008673 2018	S00893 /2018		07.01.00	1,000	21,5800	21,58
021.01941.0003-01	CUMARINA + TROXERRUTINA 15 mg / 90 mg	COM	008656 2018	S00893 /2018		07.01.00	3,000	38,3667	115,10
021.01959.0002-01	VALPROATO DE SODIO 200MG - 40ML Valproato de Sodio com 200MG, disposto em frasco com 40ml.	FRC	008663 2018	S00893 /2018		07.01.00	6,000	12,4884	74,93
021.01975.0001-01	PERICIAZINA 4 % GOTAS 20 ml	FRS	008655 2018	S00893 /2018		07.01.00	3,000	15,9167	47,75
021.02049.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG C/ 20 CP	CX	008690 2018	S00893 /2018		07.01.00	2,000	81,4400	162,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 240

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02057.0001-01	TANSULOSINA + DUTASTERIDA C/ 30	UN	008664 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	91,3500	91,35
021.02134.0007-01	CARVEDILOL 6,25 MG comprimido.	CAP	008677 2018	S00893 /2018			07.01.00	2,000	24,4950	48,99
021.02178.0001-01	CILOSTAZOL 100MG *Cebralat c/ 60	CX	008678 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	55,3400	55,34
021.02326.0001-01	METFORMINA 850 MG comprimido.	COM	008681 2018	S00893 /2018			07.01.00	3,000	3,9100	11,73
021.02402.0003-01	COLECALCIFEROL - 14000 UI	UN	008657 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	84,3600	84,36
021.02429.0002-01	CLONIDINA 0,200 MG	UN	008668 2018	S00893 /2018			07.01.00	3,000	9,0700	27,21
021.02593.0004-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	UN	008676 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	31,0700	31,07
021.02622.0003-01	ALPRAZOLAM - 0,5MG Alprazolam de 0,5 miligramas, disposto em unidade (comprimidos).	UN	008691 2018	S00893 /2018			07.01.00	2,000	22,6800	45,36
021.02662.0001-01	GLICLAZIDA 30 MG C/ 30 CP	CX	008679 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	113,0900	113,09
021.02671.0001-01	TRAZODONA COMPRIMIDO 150 MG	UN	008689 2018	S00893 /2018			07.01.00	1,000	103,4500	103,45
021.02683.0001-01	SENNA ALEXANDRINA MILLER - 16 CAPSULAS	UN	008688 2018	S00893 /2018			07.01.00	2,000	30,8000	61,60
022.00011.0006-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	008661 2018	S00893 /2018			07.01.00	5,000	18,5640	92,82
028.00074.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	008670 2018	S00893 /2018			07.01.00	3,000	11,1700	33,51
0046 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.939,46

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002924 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00102.0001-01	GLUTARALDEIDO GALAO 5 LITROS	UN	008992 2018	G00037 /2017			07.01.00	10,000	118,0000	1.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 002925 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0611-01	BLOCO S.A.D.T S.A.D.T - Bloco 1x0 cor com 100 folhas de papel sulfite de 56 gramas com acabamento em capa ag blocado e refilado. Medindo 15,0 x 21,0 cm.	UN	009003 2018	G00068 /2017			07.01.00	200,000	3,8000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
Pedido : 002926 2018 Data: 23/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 241

021.01361.0001-01	SERTRALINA 50 MG	UN	008919	2018	G00048 /2017	07.01.00	60.000,000	0,0988	5.928,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.928,00

Fornecedor : 08491 LUIZ AUGUSTO BUENO DOS SANTOS ITAPEVA - ME
 Pedido : 002927 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0057-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 38 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 38	UN	009573	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	3,000	37,5000	112,50
042.00008.0058-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 40 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 40	UN	009574	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	3,000	37,5000	112,50
042.00008.0059-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 42 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 42	UN	009576	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	5,000	37,5000	187,50
042.00008.0060-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 44 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 44	UN	009577	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	2,000	37,5000	75,00
042.00008.0062-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 48 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 48	UN	009578	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	1,000	39,8000	39,80
042.00008.0066-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 56 Calca de brim pesado tipo sarjado, cardado e pre-encolhido 100% algodao, 260g por metro quadrado, com passador de cinta e elastico com dois bolsos na frente e dois bolsos na parte de tras. Numera cao: 56	UN	009579	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	1,000	39,8000	39,80
042.00008.0098-01	CALCA DE BRIM COR AZUL PETROLEO - NO. 41	UN	009575	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	1,000	37,5000	37,50
043.00005.0256-01	CAMISETA CINZA MESCLADO PADRAO SMOS - TAMANHO P Camiseta composta de 67% poliester e 33% viscose,	UN	009580	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	2,000	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 242

043.00005.0257-01	gramatura de 240g/m, construcao do tipo malha fria poliviscose, em gola V e manga comprida e no meio da camiseta, com brasao da Prefeitura Municipal de Itapeva, centralizada na parte da frente com 15,5 x 15,0cm, atras escrito "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP" (em arco) e "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS" em letra Arial, 2,7 cm, escrito na cor azul petroleo. Tamanho: P CAMISETA CINZA MESCLADO PADRAO SMOS - TAMANHO M	UN	009581	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	8,000	20,0000	160,00
043.00005.0258-01	Camiseta composta de 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 240g/m, construcao do tipo malha fria poliviscose, em gola V e manga comprida e no meio da camiseta, com brasao da Prefeitura Municipal de Itapeva, centralizada na parte da frente com 15,5 x 15,0cm, atras escrito "PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS" em letra Arial, 2,7 cm, escrito na cor azul petroleo. Tamanho: M CAMISETA CINZA MESCLADO PADRAO SMOS - TAMANHO G	UN	009582	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	5,000	20,0000	100,00
043.00005.0259-01	Camiseta composta de 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 240g/m, construcao do tipo malha fria poliviscose, em gola V e manga comprida e no meio da camiseta, com brasao da Prefeitura Municipal de Itapeva, centralizada na parte da frente com 15,5 x 15,0cm, atras escrito "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP" (em arco) e "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS" em letra Arial, 2,7 cm, escrito na cor azul petroleo. Tamanho: G CAMISETA CINZA MESCLADO PADRAO SMOS - TAMANHO GG	UN	009583	2018	S00972 /2018	oficio 432 2018	14.01.00	1,000	20,0000	20,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,60

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002928 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02272.0001-01	TIORIDAZINA 100 MG	UN	008925	2018	G00048	/2017	07.01.00	5.000,000	0,7308	3.654,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 243

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.654,00

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002929 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0009-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA INTRAVENOSO 0,9% - 100ML	FRC	008926 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.000,000	2,2300	2.230,00
024.00019.0002-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9 % 250 ML	FRC	008927 2018	G00048 /2017		07.01.00	700,000	1,8900	1.323,00
	Solu\207ao fisiologica de CLORETO DE SODIO a 0,9%. Frasco plastico com 250ml, provido com tampa de rosca. Com registro no Minist\202rio da saude.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.553,00

Fornecedor : 10335 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002930 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00045.0002-01	CLONAZEPAN COMPRIMIDO DE 2 MG	UN	008917 2018	G00048 /2017		07.01.00	70.000,000	0,0457	3.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.199,00

Fornecedor : 11060 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002931 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00806.0002-01	BROMOPRIDA GOTAS 4MG - 20ML	FRC	008928 2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	0,9696	775,68
021.00819.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML	UN	008929 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	1,9500	975,00
021.00819.0006-01	CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	UN	008930 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	2,0500	1.025,00
028.00042.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (10 GR.)	TUB	008932 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.000,000	0,9300	930,00
029.00014.0011-01	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML	VDR	008931 2018	G00048 /2017		07.01.00	200,000	1,9888	397,76

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.103,44

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002932 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	UN	008920 2018	G00048 /2017		07.01.00	5.000,000	0,2290	1.145,00
021.02609.0001-01	NITRAZEPAN . comprimido de 5mg	UN	008924 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	0,1190	357,00
022.00011.0002-01	LEVOMEPRMAZINA GTS 20ML	FRC	008923 2018	G00048 /2017		07.01.00	50,000	7,9300	396,50
022.00011.0006-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	008921 2018	G00048 /2017		07.01.00	25.000,000	0,6100	15.250,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 244

022.00011.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	008922 2018	G00048 /2017	07.01.00	20.000,000	0,3190	6.380,00
-------------------	-----------------------	-----	-------------	--------------	----------	------------	--------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.528,50

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002933 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0028-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE Fralda geriatrica tamanho G, com instru\207ao de uso. Produto composto de fibra de celulose, polietileno polipropileno, fios elasticos (lycra), polimeros-super absorventes e adesivo a base de sintetica, com material ultra absorvente gel, alem do corte anatomico, quatro fitas reposicionaveis e laterais antivazamento. Codigo de barra, anti alergica e data de validade.	UN	008933 2018	G00048 /2017		07.01.00	5.000,000	1,1122	5.561,00
041.00039.0029-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO Fralda geriatrica tamanho M, com instru\207ao de uso. Produto composto de fibra de celulose, polietileno polipropileno, fios elasticos (lycra), polimeros-super absorventes e adesivo a base de sintetica, com material ultra absorvente gel, alem do corte anatomico, quatro fitas reposicionaveis e laterais antivazamento. Codigo de barra, anti alergica e data de validade.	UN	008934 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	1,0990	1.648,50
041.00039.0038-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO PEQUENA Fralda geriatrica tamanho P, com instru\207ao de uso. Produto composto de fibra de celulose, polietileno polipropileno, fios elasticos (lycra), polimeros-super absorventes e adesivo a base de sintetica, com material ultra absorvente gel, alem do corte anatomico, quatro fitas reposicionaveis e laterais antivazamento. Codigo de barra, anti alergica e data de validade.	UN	008935 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	1,0778	1.616,70
041.00039.0039-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE Fralda geriatrica tamanho GG, com instru\207ao de uso Produto composto de fibra de celulose, polietileno polipropileno, fios elasticos (lycra), polimeros-super absorventes e adesivo a base de sintetica, com material ultra absorvente gel, alem do corte anatomico, quatro fitas reposicionaveis e laterais antivazamento. Codigo de barra, antialergica e data de validade.	UN	008936 2018	G00048 /2017		07.01.00	2.000,000	1,0826	2.165,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 245

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.991,40

Fornecedor : 12730 CINTHIA CIBELLI LOCATELLI FERREIRA - ME
Pedido : 002936 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0008-01	CAMISETA .	UN	009598 2018	S00976 /2018	oficio 148 0000	12.01.00	29,000	24,0000	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 002937 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan- te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec- cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti- lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re- gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009606 2018	G00061 /2017		14.01.00	12,000	1,6500	19,80
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina emulsificante, conservante, agua e perfume. Teor nao volatil de no minimo 3% na categoria pronto u so. Incolor. Acondicionada em frasco plastico con- tendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com re- gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	009612 2018	G00061 /2017		14.01.00	6,000	3,3000	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici- da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime- til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con- servante, derivados de isotialolinonas, sequestran- te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo- reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN- VISA/MS	UN	009608 2018	G00061 /2017		14.01.00	6,000	2,0400	12,24
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas- tico contendo 500 ml, principio ativo linear al- quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de	UN	009609 2018	G00061 /2017		14.01.00	12,000	0,8400	10,08

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 246

041.00010.0001-01	6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML	FRS	009610	2018	G00061 /2017	14.01.00	12,000	1,6000	19,20
041.00013.0002-01	Disposto em embalagem plastica de 500ml, com composi\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubilizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS.								
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009613	2018	G00061 /2017	14.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00020.0001-01	VASSOURA DE NYLON DE CERDAS DURAS - COM CABO VASSOURA DE NYLON COM CABO CERDA DURA - De uso domestico, com cepa de madeira medindo aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	009615	2018	G00061 /2017	14.01.00	3,000	5,4200	16,26
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009616	2018	G00061 /2017	14.01.00	3,000	5,4200	16,26
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009607	2018	G00061 /2017	14.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009611	2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou e lementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009614	2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	7,0000	35,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

245,05

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 247

Fornecedor : 11851 MAX MOTOSHOP LTDA. - ME
 Pedido : 002938 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00043.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	009637 2018	S00986 /2018	oficio 453 2018	14.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00138.0002-01	CARBURADOR	PC	009635 2018	S00986 /2018	oficio 453 2018	14.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00033.0071-01	OLEO DE MOTOR	LT	009636 2018	S00986 /2018	oficio 453 2018	14.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00088.0095-01	FILTRO DE GASOLINA	PC	009638 2018	S00986 /2018	oficio 453 2018	14.01.00	1,000	8,0000	8,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
 Pedido : 002942 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0021-01	BATERIA AUTOMOTIVA - 90 AMPERES Com 720 corrente de partida e selo do INMETRO	UN	009621 2018	S00980 /2018	0000027422 2018	02.03.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 002944 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0002-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ	T	009662 2018	G00089 /2017		13.01.00	36,892	241,0000	8.890,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.890,97

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 002945 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0002-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ	T	009661 2018	G00089 /2017		13.01.00	116,182	241,0000	27.999,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.999,86

Fornecedor : 15077 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
 Pedido : 002946 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0191-01	PINO DE CENTRO - 1/2" X 6	UN	009648 2018	G00066 /2017	oficio 280 2018	16.01.00	1,000	28,8000	28,80
036.00027.0013-01	PORCA - 3/4"	UN	009652 2018	G00066 /2017	oficio 280 2018	16.01.00	2,000	4,3200	8,64
036.00041.0223-01	BUCHA DE MOLA BI-072	UN	009650 2018	G00066 /2017	oficio 280 2018	16.01.00	1,000	57,6000	57,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 248

036.00088.0217-01	MOLA DO MOLEJO - KVN-2025-02	UN	009647	2018	G00066	/2017	oficio 280 2018	16.01.00	1,000	936,0000	936,00
036.00121.0036-01	GRAMPO - 3 X 4102 X 240	UN	009651	2018	G00066	/2017	oficio 280 2018	16.01.00	1,000	43,2000	43,20
036.00196.0005-01	REBITE 7/16"	UN	009649	2018	G00066	/2017	oficio 280 2018	16.01.00	2,000	7,2000	14,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,64

Fornecedor : 14394 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 002949 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
094.00032.0014-01	RACAO PARA CAES ADULTOS Ração para cães adultos, proteína bruta (mínima de 22%), extrato etéreo (mínimo de 9%, matéria fibrosa (máxima de 4%) matéria mineral (máximo de 10%), cálcio (máximo de 1,8%), Fósforo (mínimo de 0,7%) energia metabolizável (mínimo de 3.330 kcal/kg).	KG	009734	2018	G00035	/2017	oficio 144 2018	12.01.00	1.800,000	3,4500	6.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.210,00

Fornecedor : 14394 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 002950 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
094.00032.0014-01	RACAO PARA CAES ADULTOS Ração para cães adultos, proteína bruta (mínima de 22%), extrato etéreo (mínimo de 9%, matéria fibrosa (máxima de 4%) matéria mineral (máximo de 10%), cálcio (máximo de 1,8%), Fósforo (mínimo de 0,7%) energia metabolizável (mínimo de 3.330 kcal/kg).	KG	009733	2018	G00035	/2017	oficio 144 2018	12.01.00	3.600,000	3,4500	12.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.420,00

Fornecedor : 13641 CP COMERCIAL S/A
 Pedido : 002951 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00020.0057-01	PNEU RADIAL 185/70 - R14	UN	009426	2018	G00051	/2017	0000000267 2018	08.04.00	4,000	208,0000	832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 249

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 002952 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0009-01	SAPATILHA DESCARTAVEL DE TNT 20G - 1000 UNIDADES Sapatilha Descartável (Propé) branca, confeccionada em TNT 100% polipropileno, atóxica. Com elástico sanfonado. Sapatilha de 20 gramas em Tamanho único. Disposta em pacote contendo 1.000 unidades.	PCT	009654 2018	G00061 /2017		07.01.00	5,000	81,3600	406,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,80

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002953 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00077.0001-01	INSETICIDA MULTI SPRAY - EMB. 500 ML Inseticida domissanitario indicado contra baratas, moscas, mosquitos e insetos em geral. Formula\207ao liquida, emulsionavel, miscivel com a maioria dos solventes organicos comuns, fotoestavel. Forma de aplica\207ao atraves de pulverizador spray. Disposto em embalagem segura com 500ml.	UN	009399 2018	S00952 /2018	0000017441 2018	07.01.00	1,000	18,9500	18,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,95

Fornecedor : 15149 MYLABOR COMERCIO DE PROD. CIENTIFICOS EIRELI
 Pedido : 002954 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0015-01	ESCOVA ADULTO 34 TUPOS C/ PROTETOR DE CERDAS	UN	009633 2018	S00985 /2018		07.01.00	2,000	28,9000	57,80
026.00100.0007-01	CALICE GRADUADO DE VIDRO - 2L	UN	009632 2018	S00985 /2018		07.01.00	2,000	89,9000	179,80
062.00001.0006-01	LUPA	UN	009634 2018	S00985 /2018		07.01.00	2,000	9,9000	19,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 15149 MYLABOR COMERCIO DE PROD. CIENTIFICOS EIRELI
 Pedido : 002955 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00542.0001-01	CHAPA AQUECEDORA ANALOGICA DE ALUMINIO Chapa medindo aproximadamente 290 x 100 x 260 mm.	UN	009628 2018	S00982 /2018		07.01.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
025.00258.0001-01	TERMO HIGROMETRO DIGITAL Termohigrometro de ambiente - Display com exibicao	UN	009630 2018	S00982 /2018		07.01.00	5,000	46,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 250

de temperatura interna/externa, umidade e relógio digital, escalas de temperatura interna -10 a 50°C / -14 a 122°F e temperatura externa -50 a 70°C / -58 a 158°F, umidade -20 a 99%, UR precisão 0,1% 0,2%, 3%rh, 3 segundos por dia resolução 1", 0,1" 1 minuto sensor interno e externo com cabo de 2m. Taxa de atualização do display de 10 segundos. Alimentação de 1,5v.

027.00007.0001-01	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO	UN	009629	2018	S00982 /2018	07.01.00	1,000	1.862,0000	1.862,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.352,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 002956 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0003-01	SONDA FOLEY NUMERO 14 COM 2 VIAS	UN	009668	2018	S00992 /2018	07.01.00		5,000	3,9200	19,60
025.00040.0004-01	SONDA FOLEY NUMERO 16 COM 2 VIAS	UN	009669	2018	S00992 /2018	07.01.00		10,000	2,9300	29,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 15148 MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
 Pedido : 002957 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00543.0001-01	NUCLEO ANTIVIBRATORIO DE GRANITO - 45 X 35 CM	UN	009622	2018	S00981 /2018	07.01.00		1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 15147 TEPRON EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
 Pedido : 002958 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00221.0003-01	PROCESSADOR ESTADISTICO PARA CAPSULA	UN	009034	2018	S00930 /2018	07.01.00		1,000	1.100,0000	1.100,00
068.00014.0127-01	IMPRESSORA TERMICA ESTATISTICA	UN	009035	2018	S00930 /2018	07.01.00		1,000	815,0000	815,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 251

Fornecedor : 11452 THIAGO DIAS PEDROSO DO ESPIRITO SANTO ME
 Pedido : 002959 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0069-01	ADESIVO DIGITALIZADO - 0,50 X 0,35 M	UN	009548 2018	S00961 /2018		14.01.00	25,000	17,0000	425,00
							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

Fornecedor : 15058 MARILDA DE FATIMA DA FONSECA 17411407810
 Pedido : 002972 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00088.0006-01	VELA IGNICAO	PC	009736 2018	S00995 /2018	oficio 396 2018	14.01.00	1,000	100,0000	100,00
035.00107.0005-01	CABO DE VELA	PC	009735 2018	S00995 /2018	oficio 396 2018	14.01.00	1,000	110,0000	110,00
							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 15163 EDNELSON JESUS BARBOSA
 Pedido : 002974 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00120.0001-01	BOBINA DE IGNI\200AO	PC	009740 2018	S00997 /2018	oficio 340 2018	14.01.00	1,000	250,0000	250,00
031.00413.0001-01	SONDA LAMBDA	UN	009742 2018	S00997 /2018	oficio 340 2018	14.01.00	1,000	430,0000	430,00
035.00107.0005-01	CABO DE VELA	PC	009741 2018	S00997 /2018	oficio 340 2018	14.01.00	1,000	175,0000	175,00
							Valor Total de compras do Pedido :		855,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 002975 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009664 2018	S00990 /2018		16.01.00	1,000	130,0000	130,00
034.00191.0001-01	COLA P/ PARABRISA	PC	009666 2018	S00990 /2018		16.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00254.0005-01	TIRANTE DO ESPELHO	PC	009665 2018	S00990 /2018		16.01.00	2,000	160,0000	320,00
036.00095.0001-01	PARABRISA	UN	009663 2018	S00990 /2018		16.01.00	1,000	580,0000	580,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.090,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 002977 2018 Data: 24/04/2018

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 253

054.00187.0007-01	tura superior, minimo de 8 programas de lavagem e minimo de 3 niveis de água, painel de controle mecanico atraves de botão, na voltagem de 110 v, n a cor branca, acondicionada em forma de evitar danos no material, garantia de 12 meses. MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10KG Maquina secadora de roupa, com capacidade maxima de 10Kg. Com duto de exaustao, sistema anti-rugas e seletor de temperatura de secagem. Consumo maximo de energia de 4,8 kWh/m, voltagem de 110V / 220V e potencia de 2000W. Na cor Branca. Dimensoes minimas aproximadas de 77(L)x59(A)x60(P) cm.	UN	009391 2018	S00950 /2018	08.04.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.117,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 002987 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00161.0013-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	009584 2018	S00973 /2018		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00024.0142-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	UN	009585 2018	S00973 /2018		13.01.00	1,000	280,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002989 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	COLA BASTAO - 40 GR Cola tipo bastao, com 40 gramas.	UN	009402 2018	S00954 /2018		08.01.00	40,000	3,0000	120,00
063.00023.0008-01	PAPEL VERGE Papel verge 180g, branco, multiuso, proprio para impressao em jato de tinta, laser e fotocopiadora, material celulose vegetal, formato A4, tamanho 210 x 297mm, gramatura 180g/m2. Pacote com 50 unidades	PCT	009401 2018	S00954 /2018		08.01.00	30,000	16,5000	495,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002993 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0080-01	CLIPS NIQUELADO - 2/0	UN	009396 2018	S00951 /2018		08.04.00	10,000	2,0000	20,00
063.00008.0018-01	COLA BASTAO - 40 GR Cola tipo bastao, com 40 gramas.	UN	009395 2018	S00951 /2018		08.04.00	10,000	3,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 254

DATA 04/05/2018

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0008-01	PAPEL VERGE Papel verge 180g, branco, multiuso, proprio para impressao em jato de tinta, laser e fotocopiadora, material celulose vegetal, formato A4, tamanho 210 x 297mm, gramatura 180g/m2. Pacote com 50 unidades	PCT	009394 2018	S00951 /2018		08.04.00	10,000	16,5000	165,00
063.00023.0198-01	PAPEL CARTAO (CORES VARIADAS) Papel cartao, cores vivas, 280g, tamanho aproximado 66x48cm, nas cores: azul escuro; vermelha; amarela; verde; azul claro; rosa; laranja	UN	009393 2018	S00951 /2018		08.04.00	20,000	0,9000	18,00
063.00025.0085-01	PERCEVEJO LANTONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	009397 2018	S00951 /2018		08.04.00	8,000	2,5000	20,00
063.00106.0010-01	PLACA EM EPS (ISOPOR) - 2 CM Placa de isopor com 2 centimetros de espessura.	UN	009398 2018	S00951 /2018		08.04.00	10,000	4,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 002994 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00104.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	UN	009595 2018	S00975 /2018		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
034.00133.0007-01	VALVULA RELE	PC	009594 2018	S00975 /2018		13.01.00	1,000	280,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
Pedido : 002995 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0070-01	ANEL DE SEGMENTO P/ROCADEIRA	UN	008999 2018	S00925 /2018	oficio 069 2018	03.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00093.0013-01	PISTAO DA ROCADEIRA	PC	008998 2018	S00925 /2018	oficio 069 2018	03.01.00	1,000	225,0000	225,00
036.00152.0005-01	VELA DE IGNICAO PARA MAQUINA ROCADEIRA	PC	008996 2018	S00925 /2018	oficio 069 2018	03.01.00	1,000	19,5000	19,50
036.00483.0002-01	JOGO DE JUNTAS PARA MAQUINA ROCADEIRA	UN	008995 2018	S00925 /2018	oficio 069 2018	03.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00088.0096-01	FILTRO DE GASOLINA - ROCADEIRA	UN	008997 2018	S00925 /2018	oficio 069 2018	03.01.00	1,000	13,0000	13,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,50

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 002996 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0004-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	008993 2018	S00924 /2018		16.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 255

Fornecedor : 11452 THIAGO DIAS PEDROSO DO ESPIRITO SANTO ME
 Pedido : 002967 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00031.0018-01	BANNER DIGITALIZADO - 1,20 X 0,80 M	UN	009667 2018	S00991 /2018	oficio 393 2018	14.01.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 14607 MARIA VITORIA LOPES O. SANTIAGO 45865011898
 Pedido : 002969 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00025.0008-01	CABO DE REDE CATEG.5 4PARES Blindado	M	009758 2018	S01002 /2018	0000006590 2018	05.01.00	305,000	3,0000	915,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		915,00

Fornecedor : 04665 SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA - ME
 Pedido : 002970 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0120-01	PLACA DE POLIESTIRENO 2 MM - 50 X 20 CM	UN	009745 2018	S00999 /2018	0000018613 2018	06.01.00	2,000	25,0000	50,00
042.00028.0071-01	ADESIVO DE RECORTE - 165 X 20 CM	UN	009747 2018	S00999 /2018	0000018613 2018	06.01.00	1,000	45,0000	45,00
042.00028.0072-01	ADESIVO DE RECORTE - 20 X 20 CM	UN	009748 2018	S00999 /2018	0000018613 2018	06.01.00	14,000	6,8000	95,20
042.00028.0073-01	ADESIVO IMPRESSO - 228 X 15 CM	UN	009746 2018	S00999 /2018	0000018613 2018	06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,20

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002999 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo:	UN	009766 2018	G00015 /2017		04.01.00	250,000	8,4500	2.112,50
PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso.									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 256

so)
SALADA
25g - Folhas
60g - Legumes

SOBREMESA (Doce ou Fruta)
50g - Doce servido em copo de sobremesa
Fruta higienizada e embalada em saco plastico.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,50

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
Pedido : 003012 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0129-01	PINO DE CENTRO	PC	009416 2018	S90010 /2018		09.01.00	1,000	167,0000	167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
Pedido : 003015 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0021-01	CABO DE IGNICAO	PC	009415 2018	S90009 /2018		09.01.00	1,000	167,0000	167,00
036.00152.0008-01	VELA IGNICAO	PC	009414 2018	S90009 /2018		09.01.00	1,000	112,0000	112,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 003018 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	009754 2018	G00061 /2017		08.04.00	200,000	2,4900	498,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 257

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 003019 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	009753 2018	G00061 /2017		08.04.00	200,000	2,4900	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 003022 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	009752 2018	G00061 /2017		08.04.00	200,000	2,4900	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 003023 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato	PCT	009808 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	10,000	1,2000	12,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 258

041.00001.0006-01	anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embala dos um a um. AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009795 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestran te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS	UN	009798 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali zantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente.	UN	009800 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	12,000	3,7400	44,88
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas tico contendo 500 ml, principio ativo linear al quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009801 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	48,000	0,8400	40,32
041.00010.0004-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009803 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	009814 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	15,000	1,8800	28,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 259

041.00015.0018-01	Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA	UN	009816	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	009817	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009806	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009818	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009797	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	12,000	3,8100	45,72
041.00022.0024-01	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRC	009796	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	24,000	3,7500	90,00
041.00024.0005-01	SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML Sapolio liquido cremoso acondicionado em frasco plastico de 300ml com tampa com sistema flip top, com tensoativos, sabao, coadjuvante, agente polidor, preservante, fragrancia suave e agua. O produto devera apresentar registro na ANVISA	FRS	009807	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	6,000	2,3000	13,80
041.00025.0001-01	PA DE LIXO - COM CABO Pa para coletar lixo de alta qualidade, em polipropileno, com cabo de madeira longo encapado com, no minimo, 55cm e dimensao aproximada de 28,5 x 21,5 x 8,7 cm.	UN	009812	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	4,000	4,4100	17,64
041.00026.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA - 28 X 38 CM Flanela em tecido 100% algodao; medindo 280x380mm (com varia\207ao de, no maximo, 20mm nas medidas); na	UN	009811	2018	G00061 /2017	oficio 278 2018	08.04.00	10,000	0,9300	9,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 260

041.00026.0004-01	cor laranja. FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM Composto de tecido 100% algodao de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm.	UN	009810 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	10,000	1,3700	13,70
041.00028.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPORTE - 30G Pedra Sanitária de 30 gramas, em formato arredonda da, perfumada, de consistência sólida, composto de no mínimo 98,99 % de paradisorobenzeno. Com supor te plástico tipo gancho. Disposto em embalagem plá stica. Com registro da ANVISA/MS.	UN	009804 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	16,000	0,7800	12,48
041.00034.0019-01	CREME DENTAL - BISNAGA COM 50G Creme dental a base de carbonato de calcio, glice rina, Lauril sulfato de sodio, aroma, bicarbonato de sodio, fluoreto de sodio, sorbitol, flavorizan tes, agua e alcool; aprovado pela ABO. embalagem em bisnaga de 50gr com identifica\207ao completa do produto. Registro na ANVISA/MS.	UN	009809 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	50,000	1,5900	79,50
041.00064.0012-01	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML Desodorizador de Ar com fragrância floral, compost o basicamente de ingrediente ativo, solubilizantes , perfume e coadjuvantes, ou semelhantes. Destinad o a controlar odores desagradáveis. Refresca e per fuma o ambiente. Disposto em embalagem metálica ti po aerossol de 360 ml e 302 g	UN	009799 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	7,000	6,0000	42,00
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifati cos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resis tentes	L	009805 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	6,000	10,9500	65,70
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, efi cacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou e lementos quimicos semelhantes. Disposto em embala gem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009802 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao al vejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bai nha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009815 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Posforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de po tassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.	PCT	009813 2018	G00061 /2017	oficio 278 2018 08.04.00	10,000	1,5600	15,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 261

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,62

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 003024 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embalados um a um.	PCT	009832 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009819 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009822 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anionicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcalinizantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente.	UN	009824 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	12,000	3,7400	44,88
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui-	UN	009825 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	48,000	0,8400	40,32

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 263

041.00025.0001-01	dor, preservante, fragrancia suave e agua. O produto devera apresentar registro na ANVISA PA DE LIXO - COM CABO Pa para coletar lixo de alta qualidade, em polipropileno, com cabo de madeira longo encapado com, no minimo, 55cm e dimensao aproximada de 28,5 x 21,5 x 8,7 cm.	UN	009836	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	4,000	4,4100	17,64
041.00026.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA - 28 X 38 CM Flanela em tecido 100% algodao; medindo 280x380mm (com varia\207ao de, no maximo, 20mm nas medidas); na cor laranja.	UN	009835	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	10,000	0,9300	9,30
041.00026.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM Composta de tecido 100% algodao de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm.	UN	009834	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	10,000	1,3700	13,70
041.00028.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPOORTE - 30G Pedra Sanitária de 30 gramas, em formato arredondada, perfumada, de consistência sólida, composto de no mínimo 98,99 % de paradisorobenzeno. Com suporte plástico tipo gancho. Disposto em embalagem plástica. Com registro da ANVISA/MS.	UN	009828	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	16,000	0,7800	12,48
041.00034.0019-01	CREME DENTAL - BISNAGA COM 50G Creme dental a base de carbonato de calcio, glicerina, Lauril sulfato de sodio, aroma, bicarbonato de sodio, fluoreto de sodio, sorbitol, flavorizantes, agua e alcool; aprovado pela ABO. embalagem em bisnaga de 50gr com identifica\207ao completa do produto. Registro na ANVISA/MS.	UN	009833	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	50,000	1,5900	79,50
041.00064.0012-01	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML Desodorizador de Ar com fragrancia floral, composto basicamente de ingrediente ativo, solubilizantes, perfume e coadjuvantes, ou semelhantes. Destinado a controlar odores desagradáveis. Refresca e perfuma o ambiente. Disposto em embalagem metálica tipo aerossol de 360 ml e 302 g	UN	009823	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	7,000	6,0000	42,00
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifáticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	L	009829	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	6,000	10,9500	65,70
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009826	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA	UN	009839	2018	G00061 /2017	oficio 281 2018 08.01.00	10,000	1,6300	16,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 264

054.00061.0002-01	Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	PCT	009837 2018	G00061 /2017	oficio 281 2018	08.01.00	10,000	1,5600	15,60
	FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS								
	Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de potassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,62

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 003025 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0177-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SCI 1660	UN	009793 2018	G00026 /2017	oficio 237 2018	08.04.00	1,000	42,5000	42,50
031.00033.0184-01	FILTRO HLP8829	UN	009792 2018	G00026 /2017	oficio 237 2018	08.04.00	1,000	36,5500	36,55
036.00022.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	PC	009791 2018	G00026 /2017	oficio 237 2018	08.04.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0280-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 15W40	L	009790 2018	G00026 /2017	oficio 237 2018	08.04.00	3,000	25,5000	76,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,80

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 003026 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo: PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso. so) SALADA 25g - Folhas 60g - Legumes SOBREMESA (Doce ou Fruta) 50g - Doce servido em copo de sobremesa	UN	009794 2018	G00015 /2017	oficio 287 2018	08.04.00	150,000	8,4500	1.267,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 265

Fruta higienizada e embalada em saco plastico.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,50

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
Pedido : 003028 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00050.0001-01	AMORTECEDOR - DIANTEIRO	UN	008148 2018	S00802 /2018		17.01.00	1,000	498,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 003030 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00021.0054-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL DIREITA - 5 X 30 CM	UN	008853 2018	S00908 /2018		16.01.00	50,000	5,0000	250,00
064.00021.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQUERDA - 5 X 30 CM	UN	008854 2018	S00908 /2018		16.01.00	50,000	5,0000	250,00
064.00021.0056-01	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE DIREITA - 1,2M	UN	008855 2018	S00908 /2018		16.01.00	15,000	55,0000	825,00
064.00021.0057-01	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE ESQUERDA - 1,2M	UN	008856 2018	S00908 /2018		16.01.00	15,000	55,0000	825,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 003031 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0133-01	TORNEIRA DE PRESSAO 1/2" X 3/4" para JARDIM, com rosca na ponta de 3/4" confeccionado em ligas de cobre. Com acabamento liso cromado. Com fixacao vertical. Produto de acordo com a norma NBR 10281.	UN	009252 2018	G00086 /2017	0000000128 2018	09.01.00	30,000	19,4700	584,10
016.00005.0001-01	SARRAFO BRUTO 1" X 3" - 3,50 MTS comprimento de 3,50 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica p/ enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, s/ esmagamentos ou danos que comprometam a segurancia da estrutura, s/ nos soltos, grandes ou podres, fibras arancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria	M	009251 2018	G00086 /2017	0000000128 2018	09.01.00	50,000	10,5600	528,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 266

016.00005.0081-01	do IBAMA 37-N de 03 de abril de 1.992). SARRAFO BRUTO 1" X 2" - 3 METROS	UN	009250 2018	G00086 /2017	0000000128 2018	09.01.00	50,000	6,0400	302,00
016.00011.0195-01	RIPA DE 1 X 5 CM DE CAMBARA OU CEDRINHO	M	009249 2018	G00086 /2017	0000000128 2018	09.01.00	150,000	1,2100	181,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,60

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 003032 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0002-01	ESCADA	UN	009529 2018	G00086 /2017	0000000129 2018	09.01.00	1,000	1.302,0000	1.302,00
011.00063.0003-01	PARAFUSADEIRA 12V	UN	009532 2018	G00086 /2017	0000000129 2018	09.01.00	1,000	400,5000	400,50
011.00085.0058-01	SERRA TICO TICO PROFISSIONAL - 110V X 450W	UN	009534 2018	G00086 /2017	0000000129 2018	09.01.00	2,000	450,0000	900,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 267

011.00339.0004-01	x L x A): 217 x 77 x 197mm Peso: 1,9Kg LIXADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL - 2200W Lixadeira Angular Industrial 7" Pol Sa 7021 2200w 110 w Especificações Técnicas Potência: 2.200W Ca pacidade: Disco de borracha: 180, 230mm (7, 9") - Disco de Lixa: 180mm (7") Rotações por min.: 6.6 00rpm Dimensões: 473 x 105 x 140 mm (C x L x A): 18-5 8" x 4-1 8" x 5-1 2") Peso (massa): 4,7Kg Ca bo de energia: 2,5m	UN	009530	2018	G00086 /2017	0000000129	2018	09.01.00	1,000	852,0000	852,00
011.00392.0007-01	MAQUINA DE SOLDAR	UN	009531	2018	G00086 /2017	0000000129	2018	09.01.00	1,000	486,0000	486,00
094.00037.0001-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL COM TANQUE DE 20L Pulverizador tipo costal, revestida em plastico, de bombeamento manual, com tanque com capacidade de 20 litros	UN	009533	2018	G00086 /2017	0000000129	2018	09.01.00	1,000	80,5000	80,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.021,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 003033 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0052-01	TELHA METALICA - 2,20 X 0,95 M Em chapa, telha com medida padrao 2,20m x 0,95m x 6mm (area util 2,00m x 0,85m)	UN	009535	2018	G00086 /2017			09.01.00	20,000		50,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 003034 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0043-01	CABO DE ACO POLIDO 16MM - 5/8"	M	009897	2018	S01014 /2018	0000027425	2018	02.03.00	20,000		20,9900	419,80
011.00256.0015-01	GANCHO OLHAL	UN	009896	2018	S01014 /2018	0000027425	2018	02.03.00	1,000		99,0000	99,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,80

Fornecedor : 08093 ADRIANA APARECIDA FARIA DE ALMEIDA - ME
Pedido : 003035 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00029.0006-01	COLETE DE DRY COLORIDO TIMBRADO FRENTE E COSTAS Coletes " VIGILANTES DA SAUDE"	UN	009900	2018	S01015 /2018			08.04.00	10,000		19,5000	195,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 268

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
Pedido : 003036 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0021-01	CABO DE IGNICAO	PC	009423 2018	S90011 /2018		09.01.00	1,000	167,0000	167,00
031.00088.0006-01	VELA IGNICAO	PC	009424 2018	S90011 /2018		09.01.00	1,000	115,0000	115,00
031.00120.0001-01	BOBINA DE IGNI\200AO	PC	009422 2018	S90011 /2018		09.01.00	1,000	378,0000	378,00
034.00159.0001-01	BICO INJETOR	PC	009425 2018	S90011 /2018		09.01.00	2,000	243,0000	486,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.146,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 003047 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embalados um a um.	PCT	009966 2018	G00061 /2017		08.04.00	10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009953 2018	G00061 /2017		08.04.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009956 2018	G00061 /2017		08.04.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio-	UN	009958 2018	G00061 /2017		08.04.00	12,000	3,7400	44,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 269

041.00006.0019-01	nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali zantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente. DETERGENTE LIQUIDO - 500ML	UN	009959	2018	G00061 /2017	08.04.00	48,000	0,8400	40,32
041.00010.0004-01	Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009961	2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009972	2018	G00061 /2017	08.04.00	15,000	1,8800	28,20
041.00015.0018-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009974	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	009975	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	RODO COM 60 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente no minimo 60cm com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno.	UN	009964	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00020.0018-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009976	2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009955	2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	3,8100	45,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 271

054.00011.0001-01	1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	FRS	009960	2018	G00061 /2017	08.04.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	UN	009973	2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	PCT	009971	2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,5600	15,60
	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de potassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,62

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 003037 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01091.0012-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120G	UN	008981	2018	S01017 /2018		16.01.00	120,000	17,9000	2.148,00
042.00003.0008-01	LUVA FIO DE NYLON em PU, cinza para baixa tensao.	PAR	008980	2018	S01017 /2018		16.01.00	6,000	3,9000	23,40
042.00011.0024-01	TENIS MASCULINO N.42	PAR	008972	2018	S01017 /2018		16.01.00	2,000	65,0000	130,00
042.00011.0037-01	TENIS MASCULINO - Nº 34	PAR	008971	2018	S01017 /2018		16.01.00	3,000	65,0000	195,00
042.00011.0039-01	TENIS MASCULINO - Nº 36	PAR	008970	2018	S01017 /2018		16.01.00	2,000	65,0000	130,00
042.00013.0012-01	MASCARA DESCARTAVEL P2 - COM VALVULA	UN	008974	2018	S01017 /2018		16.01.00	20,000	3,7000	74,00
042.00021.0080-01	BOTINA EM COURO COM BIQUEIRA EM PVC - NO. 37 Calçado de seguranca tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo. Solado em poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal, de elastico lateral coberto, dorso acolchoado. Palmilha de montagem em poliester resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo strobrel), com biqueira termoplastica (PVC). Numeracao: 37	PAR	008976	2018	S01017 /2018		16.01.00	10,000	41,9000	419,00
042.00021.0082-01	BOTINA EM COURO COM BIQUEIRA EM PVC - NO. 39 Calçado de seguranca tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo. Solado em poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal, de elastico	PAR	008977	2018	S01017 /2018		16.01.00	30,000	41,9000	1.257,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 272

042.00021.0083-01	lateral coberto, dorso acolchoado. Palmilha de montagem em poliester resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo strobél), com biqueira termoplastica (PVC). Numeracao: 39	PAR	008978	2018	S01017 /2018	16.01.00	30,000	41,9000	1.257,00
042.00021.0085-01	BOTINA EM COURO COM BIQUEIRA EM PVC - NO. 40 Calcado de segurancia tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo. Solado em poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal, de elastico lateral coberto, dorso acolchoado. Palmilha de montagem em poliester resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo strobél), com biqueira termoplastica (PVC). Numeracao: 40	PAR	008979	2018	S01017 /2018	16.01.00	20,000	41,9000	838,00
042.00021.0091-01	BOTINA EM COURO COM BIQUEIRA EM PVC - N. 35 Calcado de segurancia tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo. Solado em poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal, de elastico lateral coberto, dorso acolchoado. Palmilha de montagem em poliester resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo strobél), com biqueira termoplastica (PVC). Numeracao: 41	PAR	008975	2018	S01017 /2018	16.01.00	5,000	41,9000	209,50
042.00080.0001-01	COLETE REFLETIVO	UN	008973	2018	S01017 /2018	16.01.00	3,000	18,9000	56,70
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.737,60

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 003038 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-CORA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor propios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densida	KG	009781	2018	G00080 /2017			09.01.00	396,000	8,5000	3.366,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 273

de, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcaado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG	KG	009782 2018	G00080 /2017	09.01.00	70,000	6,3300	443,10
	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabricaçao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem aditivo de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.809,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 274

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 003039 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdea das, cheiro e sabor proprios, com ausencia de suji dades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densida de, contendo etiqueta primaria com rotulagem de a cordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabri ca\207ao, validade, numero do registro do orgao ofici al, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor a provada para contato direto com alimentos, de acor do com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou va zamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do pro duto de vera ser em caixa de papelao reforcaado, a dequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o trans porte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fi sico-quimicas.	KG	009778 2018	G00080 /2017		09.01.00	504,000	8,5000	4.284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.284,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 003040 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA Cesta Basica Contendo os seguintes itens: 10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG. 10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 1ø, EMBALAGEM DE 5KG.	UN	010025 2018	G00006 /2017		09.01.00	8,000	89,7400	717,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 275

05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, COR CLARA, EM EMBA-
LAGEM CONTENDO 1KG.
04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML.
01 KG - SAL REFINADO, IODADO.
01 KG - PO DE CAFE COM SELO DA ABIC.
02 KG - MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS.
01 KG - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.
01 KG - FARINHA DE MILHO AMARELA.
02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,92

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003041 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdea das, cheiro e sabor proprios, com ausencia de suji dades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densida de, contendo etiqueta primaria com rotulagem de a cordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabri ca\207ao, validade, numero do registro do orgao ofici al, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor a provada para contato direto com alimentos, de acor do com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou va zamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do pro duto devera ser em caixa de papelao reforcaado, a dequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o trans porte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fi sico-quimicas.	KG	009779 2018	G00080 /2017		09.01.00	1.020,000	8,5000	8.670,00
052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG	KG	009780 2018	G00080 /2017		09.01.00	240,000	6,3300	1.519,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 276

SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.189,20

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 003042 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor a	KG	009783 2018	G00080 /2017		09.01.00	120,000	8,5000	1.020,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 277

provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuração ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 003043 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuração ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade,	KG	009784 2018	G00080 /2017		09.01.00	540,000	8,5000	4.590,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 278

052.00010.0001-01	transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	009785	2018	G00080 /2017	09.01.00	230,000	6,3300	1.455,90
<p>SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pimenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p>									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.045,90

Fornecedor : 15167 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003044 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor propios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade	KG	009786	2018	G00080 /2017	0000	09.01.00		440,000	8,5000	3.740,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 279

de, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcaado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG	KG	009787 2018	G00080 /2017	0000	09.01.00	70,000	6,3300	443,10
	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabricaçao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem aditivo de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.183,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 280

Fornecedor : 08351 JANSSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
 Pedido : 003045 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00107.0003-01	COFFEE BREAK - TIPO 2 Refeicao tipo Coffe Break composta de: Suco Natural - 1 tipo de 300 ml 6 unid. - 3 tipos de Salgado Simples (20 g) 4 unid. - 2 tipos de bolo (40 g) Cardapio e acessorios conforme EXIGENCIAS editali cias.	UN	009898 2018	G00058 /2017		08.04.00	150,000	6,3000	945,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	945,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 003046 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVI SA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embala dos um a um.	PCT	009990 2018	G00061 /2017		08.04.00	10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009977 2018	G00061 /2017		08.04.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestran te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS	UN	009980 2018	G00061 /2017		08.04.00	12,000	2,0400	24,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 281

041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio- nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali zantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente.	UN	009982 2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	3,7400	44,88
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas- tico contendo 500 ml, principio ativo linear al- quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui- micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu- \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco- lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009983 2018	G00061 /2017	08.04.00	48,000	0,8400	40,32
041.00010.0004-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009985 2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du- plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009996 2018	G00061 /2017	08.04.00	15,000	1,8800	28,20
041.00015.0018-01	RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com po lipopileno	UN	009998 2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	RODO COM 60 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente no minimo 60cm com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropile no.	UN	009999 2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolien- tes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a pa ra transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009988 2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de ma deira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de ny	UN	010000 2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	5,4200	32,52

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 283

041.00125.0001-01	po aerossol de 360 ml e 302 g QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifati cos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resis tentes	L	009987 2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	10,9500	65,70
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, efi cacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou e lementos quimicos semelhantes. Disposto em embala gem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	FRS	009984 2018	G00061 /2017	08.04.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao al vejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bai nha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009997 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Posforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de po tassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.	PCT	009995 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,5600	15,60

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,62

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 003048 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVI SA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embala dos um a um.	PCT	009942 2018	G00061 /2017	08.04.00		10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com com posicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejan te, desinfetante e tambem utilizado para desinfec cao de alimentos (devera constar no rotulo a uti lizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com re gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009929 2018	G00061 /2017	08.04.00		12,000	1,6500	19,80
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L	UN	009932 2018	G00061 /2017	08.04.00		12,000	2,0400	24,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 284

041.00006.0018-01	Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con servante, derivados de isotialolinonas, sequestran te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN VISA/MS	UN	009934	2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	3,7400	44,88
041.00006.0019-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali zantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente.	UN	009935	2018	G00061 /2017	08.04.00	48,000	0,8400	40,32
041.00010.0004-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plas tico contendo 500 ml, principio ativo linear al quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias qui micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu \207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco lor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009937	2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009948	2018	G00061 /2017	08.04.00	15,000	1,8800	28,20
041.00015.0018-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009950	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com po lipropileno	UN	009951	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	RODO COM 60 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente no minimo 60cm com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropile no.	UN	009940	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	009940	2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	14,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 285

041.00020.0018-01	Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	UN	009952 2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	FRC	009931 2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	3,8100	45,72
041.00022.0024-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009930 2018	G00061 /2017	08.04.00	12,000	3,7500	45,00
041.00024.0005-01	ALCOOL EM GEL 70ø - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRS	009941 2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	2,3000	13,80
041.00025.0001-01	SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML Sapolio liquido cremoso acondicionado em frasco plastico de 300ml com tampa com sistema flip top, com tensoativos, sabao, coadjuvante, agente polidor, preservante, fragrancia suave e agua. O produto devera apresentar registro na ANVISA	UN	009946 2018	G00061 /2017	08.04.00	4,000	4,4100	17,64
041.00026.0001-01	PA DE LIXO - COM CABO Pa para coletar lixo de alta qualidade, em polipropileno, com cabo de madeira longo encapado com, no minimo, 55cm e dimensao aproximada de 28,5 x 21,5 x 8,7 cm.	UN	009945 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	0,9300	9,30
041.00026.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA - 28 X 38 CM Flanela em tecido 100% algodao; medindo 280x380mm (com varia\207ao de, no maximo, 20mm nas medidas); na cor laranja.	UN	009944 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,3700	13,70
041.00028.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM Composta de tecido 100% algodao de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm.	UN	009938 2018	G00061 /2017	08.04.00	16,000	0,7800	12,48
041.00034.0019-01	PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPORTE - 30G Pedra Sanitária de 30 gramas, em formato arredondada, perfumada, de consistência sólida, composto de no mínimo 98,99 % de paradisorobenzeno. Com suporte plástico tipo gancho. Disposto em embalagem plástica. Com registro da ANVISA/MS.	UN	009943 2018	G00061 /2017	08.04.00	20,000	1,5900	31,80
	CREME DENTAL - BISNAGA COM 50G Creme dental a base de carbonato de calcio, glicerina, Lauril sulfato de sodio, aroma, bicarbonato de sodio, fluoreto de sodio, sorbitol, flavorizantes							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 286

041.00064.0012-01	tes, agua e alcool; aprovado pela ABO. embalagem em bisnaga de 50gr com identifica\207ao completa do produto. Registro na ANVISA/MS. DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML	UN	009933 2018	G00061 /2017	08.04.00	7,000	6,0000	42,00
041.00125.0001-01	Desodorizador de Ar com fragrância floral, composto basicamente de ingrediente ativo, solubilizantes, perfume e coadjuvantes, ou semelhantes. Destinado a controlar odores desagradáveis. Refresca e perfuma o ambiente. Disposto em embalagem metálica tipo aerossol de 360 ml e 302 g QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L	L	009939 2018	G00061 /2017	08.04.00	6,000	10,9500	65,70
054.00011.0001-01	Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifáticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML	FRS	009936 2018	G00061 /2017	08.04.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou e lementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS. PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA	UN	009949 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca. FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS	PCT	009947 2018	G00061 /2017	08.04.00	10,000	1,5600	15,60

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,52

Fornecedor : 15169 VML COMERCIO DE VEICULOS,PECAS E SERV. EIRELI
 Pedido : 003057 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0018-01	VEICULO TIPO AUTOMOVEL 04 PORTAS Veiculo 0 KM. Veiculo para passeio, para 5 pessoas, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, potência mínima de 72 cv, flex (biocombustível), direção hidráulica, 4 portas com trio elétrico (trava, vidro e alarme), cor branca, com ar condicionado. Com 5 marchas à frente e 1 marcha ré, porta malas	UN	010027 2018	G00007 /2018	E - 009449 2017	08.04.00	3,000	39.833,0000	119.499,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 287

de no mínimo 280 litros. Veículo equipado com todos os itens e acessórios exigidos pelo CONTRAN e regulamentações de trânsito.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.499,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 003060 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embalados um a um.	PCT	009862 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s .p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009849 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009852 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcalizantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente.	UN	009854 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	12,000	3,7400	44,88
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de	UN	009855 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	48,000	0,8400	40,32

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 288

041.00010.0004-01	6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML	UN	009857	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009868	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	15,000	1,8800	28,20
041.00015.0018-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	009870	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	RODO COM 60 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente no minimo 60cm com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	009871	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009860	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009872	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	009851	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	12,000	3,8100	45,72
041.00022.0024-01	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRC	009850	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	24,000	3,7500	90,00
041.00024.0005-01	SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML	FRS	009861	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	6,000	2,3000	13,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 289

041.00025.0001-01	Sapólio líquido cremoso acondicionado em frasco plástico de 300ml com tampa com sistema flip top, com tensoativos, sabão, coadjuvante, agente polidor, preservante, fragrância suave e água. O produto deverá apresentar registro na ANVISA PA DE LIXO - COM CABO Pa para coletar lixo de alta qualidade, em polipropileno, com cabo de madeira longo encapado com, no mínimo, 55cm e dimensão aproximada de 28,5 x 21,5 x 8,7 cm.	UN	009866	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	4,000	4,4100	17,64
041.00026.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA - 28 X 38 CM Flanela em tecido 100% algodão; medindo 280x380mm (com varia\207ao de, no máximo, 20mm nas medidas); na cor laranja.	UN	009865	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	10,000	0,9300	9,30
041.00026.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM Composta de tecido 100% algodão de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm.	UN	009864	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	10,000	1,3700	13,70
041.00028.0001-01	PEDRA SANITÁRIA REDONDA C/SUPORTE - 30G Pedra Sanitária de 30 gramas, em formato arredondada, perfumada, de consistência sólida, composto de no mínimo 98,99 % de paradiorobenzeno. Com suporte plástico tipo gancho. Disposto em embalagem plástica. Com registro da ANVISA/MS.	UN	009858	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	16,000	0,7800	12,48
041.00034.0019-01	CREME DENTAL - BISNAGA COM 50G Creme dental a base de carbonato de cálcio, glicerina, Lauril sulfato de sódio, aroma, bicarbonato de sódio, fluoreto de sódio, sorbitol, flavorizantes, água e álcool; aprovado pela ABO. embalagem em bisnaga de 50gr com identificação\207ao completa do produto. Registro na ANVISA/MS.	UN	009863	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	50,000	1,5900	79,50
041.00064.0012-01	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML Desodorizador de Ar com fragrância floral, composto basicamente de ingrediente ativo, solubilizantes, perfume e coadjuvantes, ou semelhantes. Destinado a controlar odores desagradáveis. Refresca e perfuma o ambiente. Disposto em embalagem metálica tipo aerossol de 360 ml e 302 g	UN	009853	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	7,000	6,0000	42,00
041.00125.0001-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L Querosene, sem cheiro, disposto em embalagem de 1000ml com composição de hidrocarbonetos alifáticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelão resistentes	L	009859	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	6,000	10,9500	65,70
054.00011.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso doméstico, formulado com base aquosa, eficaz contra todos tipos de insetos, composição química básica de permetrina e transflutrina ou elementos químicos semelhantes. Disposto em embalagem	FRS	009856	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	7,000	7,0000	49,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 290

054.00012.0001-01	gem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS. PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	UN	009869	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Posforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de potassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.	PCT	009867	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	10,000	1,5600	15,60

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,62

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 003061 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embalados um a um.	PCT	009914	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	10,000	1,2000	12,00
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DESINFECTANTE - 1L Agua Sanitaria de 1 Litro, solucao aquosa com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s.p Cloro ativo de 2 a 2,5% P/P. Com acao alvejante, desinfetante e tambem utilizado para desinfecao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	009901	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	48,000	1,6500	79,20
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bactericida, para uso geral a base de cloreto de aquil dime til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, conservante, derivados de isotialolinonas, sequestrante, essencia, corante e agua. Principio ativo: cloreto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	009904	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	12,000	2,0400	24,48
041.00006.0018-01	DETERGENTE EM PO - 1KG Detergente em Po disposto em caixa de papelao ou saco plastico contendo 1 kg. Com tensoativos anio-	UN	009906	2018	G00061 /2017	0000000280	2018	08.04.00	12,000	3,7400	44,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 291

041.00006.0019-01	nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali zantes, corante, branqueador optico, perfume, agua alquil benzeno sulfonato de sodio e tensoativo bio degradavel. Com registro na ANVISA/MS. Embalagens protegidas em caixas resistente. DETERGENTE LIQUIDO - 500ML	UN	009907 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	48,000	0,8400	40,32
041.00010.0004-01	Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, incolor, com validade 2 anos. Com registro na ANVISA	UN	009909 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	12,000	2,5000	30,00
041.00013.0002-01	LIMPADOR LIQUIDO DE ALUMINIO - 500 ML Limpador especifico para superficies em aluminio composto de tensoativo anionico, acidulante, tenso ativo nao ionico, fragrancia, preservante, corante e agua; apresentado em frasco plastico com 500ml; com registro na ANVISA/MS	UN	009920 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	15,000	1,8800	28,20
041.00015.0018-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	009922 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	4,000	4,7400	18,96
041.00015.0019-01	RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	009923 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	4,000	5,8300	23,32
041.00017.0040-01	RODO COM 60 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente no minimo 60cm com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno.	UN	009912 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	4,000	14,0000	56,00
041.00020.0018-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete liquido para as maos, a base de emolientes que contenham no minimo um agente detergente e desengordurante, um agente hidratante e um agente antifungico. Disposto em galao plastico resistente de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	009924 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	6,000	5,4200	32,52
041.00022.0023-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	009903 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	12,000	3,8100	45,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de ABRIL

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/05/2018

PAGINA 293

054.00011.0001-01	1000ml com composicao de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistentes	FRS	009908 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	7,000	7,0000	49,00
054.00012.0001-01	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300ML Para uso domestico, formulado com base aquosa, eficacia contra todos tipos de insetos, composicao quimica basica de permetrina e transflutrina ou elementos quimicos semelhantes. Disposto em embalagem metalica tipo aerossol de 300 ml. Com registro na ANVISA/MS.	UN	009921 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	10,000	1,6300	16,30
054.00061.0002-01	PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA Pano de prato para copa e cozinha, 100% algodao alvejado, sem estampa, medindo 40 x 70 cm, com bainha e acabamento costurado em fio de poliester. Na cor Branca.	PCT	009919 2018	G00061 /2017	0000000280 2018	08.04.00	10,000	1,5600	15,60
054.00061.0002-01	FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de potassio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.								
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,62
1837 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Período:		2.242.139,43
0482 Pedidos Mostrados no Total									