

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00596 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
 Pedido : 000075 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0084-01	IMPRESSO DE CARNE - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 1 lamina (Comunicado ao contribuinte) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Comprovante de entrega) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 Capa - foto colorida - 4 x 4 - papel couchê fosco 90 g/m2 1 lamina (Locais de pagamento) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Dados do proprietário) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Demonstrativo do IPTU) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Requerimento) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Parcela única) colorido, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 10 laminas (1/10 parcelas) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 Contracapa - foto colorida - 4 x 4 - papel couchê fosco 90 g/m2	UN	000124 2018	C00003 /2017	0000000076 2017	06.01.00	34.349,000	1,0400	35.722,96
061.00012.0085-01	IMPRESSO DE CARNE - ISSQN (FIXO) 1 lamina (Comunicado ao contribuinte) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Comprovante de entrega) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 Capa - foto colorida - 4 x 4 - papel couche fosco 90 g/m2 1 lamina (Locais de pagamento) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Dados do contribuinte) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Dados de instrucao e aviso) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 4 laminas (1/4 parcelas) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 Contracapa - foto colorida - 4 x 4 - papel couchê fosco 90 g/m2	UN	000125 2018	C00003 /2017	0000000076 2017	06.01.00	996,000	2,1000	2.091,60
061.00012.0086-01	IMPRESSO DE CARNE - ISSQN (ESTIMADO) 1 lamina (Comunicado ao contribuinte) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis 1 lamina (Comprovante de entrega) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variáveis	UN	000126 2018	C00003 /2017	0000000076 2017	06.01.00	252,000	2,9600	745,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 3

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.216,15

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 000076 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegradavel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000054 2018	G00061 /2017	0000000015 2018	16.01.00	288,000	27,8800	8.029,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.029,44

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000077 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0033-01	VASSOURA TIPO GARI COM BASE PLASTICA Vassoura tipo gari, com base plastica em polipropileno de alta densidade, com 21cm de comprimento 4cm de largura e 1,5cm de altura, com 42 furos divididos em 3 fileiras de 14 furos cada, para cerdas, contendo 25 fios pia\207anil de 1mm, com altura aparente de 11cm. Com cabo roscavel de aproximadamente 1,4 metro.	UN	000129 2018	G00061 /2017	0000000016 2018	16.01.00	150,000	9,2300	1.384,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.384,50

Fornecedor : 13584 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Pedido : 000081 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0248-01	OLEO DIESEL B S500	L	000053 2018	E00042 /2016		02.03.00	5.400,000	2,6000	14.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.040,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 13584 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
 Pedido : 000082 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0248-01	OLEO DIESEL B S500	L	000055 2018	E00042 /2016		14.01.00	4.800,000	2,6000	12.480,00
							Valor Total de compras do Pedido :		12.480,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000083 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000056 2018	E00064 /2017		14.01.00	10.800,000	3,8500	41.580,00
							Valor Total de compras do Pedido :		41.580,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000078 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0012-01	FLUIDO SINTETICO PARA FREIOS - DOT 4 Fluido sintetico de alto desempenho, para sistemas de freio a tambor e a disco - DOT 4	L	000154 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	20,000	21,5000	430,00
037.00033.0015-01	OLEO 85 W 140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5, com grau de viscosidade 85W140.	UN	000155 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	80,000	11,7000	936,00
037.00033.0051-01	OLEO GL5-90	UN	000156 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	160,000	11,4000	1.824,00
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	000159 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	300,000	11,0000	3.300,00
037.00033.0285-01	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF - GM DEXRON III Fluido para transmissao automatica e direcao hidraulica (ATF), aprovado de acordo com as especificacoes GM Dexron III	L	000153 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	20,000	24,5000	490,00
037.00033.0288-01	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ANTIDESGASTE - AW 68 Oleo lubrificante hidraulico de base mineral, com alta aditivacao antidesgaste tipo AW 68	L	000158 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	160,000	10,0000	1.600,00
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	000161 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	200,000	11,5000	2.300,00
037.00033.0295-01	OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL API GL-4 - 10W30 Oleo lubrificante de multiplas aplicacoes para tratores e veiculos pesados similares, com grau de viscosidade 10W30 e que atenda o nivel de desempenho API GL-4	L	000157 2018	G00038 /2017	0000000001 2018	13.01.00	160,000	12,7500	2.040,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 6

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.577,50

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000089 2018 Data: 15/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0244-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40	L	000198 2018	G00026 /2017	0000000146 2017	06.01.00	4,000	25,5000	102,00
037.00088.0226-01	FILTRO PSL 560	UN	000199 2018	G00026 /2017	0000000146 2017	06.01.00	1,000	34,0000	34,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 13196 RM. INFORMATICA ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 000108 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0015-01	PLACA MAE Placa-mae (motherboard) Socket 775 (compatível com o processador solicitado), Chipset da marca do fabricante do processador, Front Size Bus de 800 à 1333 Mhz, Slot de memória expansível até máximo de 16 GB, DDR 3 1066/800, arquitetura Dual Channel, Slots de Expansão 1 x PCIe 2.0 x16 3.3v com trava PCIe x1 mínimo de 2 x PCI VGA integrada à placa controladora de disco rígido on-board padrão SATA, Suporte a Microsoft® DirectX 10, armazenamento: 4 x SATA 3.0 Gb/s portas, LAN (padrão RJ-45) e Som (6 canais alta definição) integrados, Conectividade: 08 portas USB 2.0 integradas, sendo 02 delas podem ser conectadas na parte frontal do gabinete, Interface para mouse padrão PS/2, Interface para teclado padrão PS/2; CD original contendo os drivers para esta placa.	UN	000196 2018	S00007 /2018	0000018811 2017	05.01.00	1,000	390,0000	390,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000110 2018 Data: 19/01/2018

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	000289 2018	G00061 /2017		02.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000291 2018	G00061 /2017		02.01.00	6,000	2,0400	12,24
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	000293 2018	G00061 /2017		02.01.00	10,000	3,7400	37,40
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis- posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000294 2018	G00061 /2017		02.01.00	5,000	3,3700	16,85
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	000290 2018	G00061 /2017		02.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00064.0012-01	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML Desodorizador de Ar com fragrância floral, compost- o basicamente de ingrediente ativo, solubilizantes	UN	000292 2018	G00061 /2017		02.01.00	5,000	6,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 8

041.00125.0001-01	, 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	L	000295 2018	G00061 /2017	02.01.00	6,000	10,9500	65,70
	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							

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,55

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000112 2018 Data: 19/01/2018

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	000296 2018	G00061 /2017		02.02.00	10,000	1,6500	16,50
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	000299 2018	G00061 /2017		02.02.00	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	000298 2018	G00061 /2017		02.02.00	6,000	2,0400	12,24
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	000301 2018	G00061 /2017		02.02.00	10,000	3,7400	37,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 9

041.00010.0004-01	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. 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	000302 2018	G00061 /2017	02.02.00	10,000	2,5000	25,00
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000303 2018	G00061 /2017	02.02.00	5,000	3,3700	16,85
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	000304 2018	G00061 /2017	02.02.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000306 2018	G00061 /2017	02.02.00	10,000	0,7500	7,50
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	000297 2018	G00061 /2017	02.02.00	6,000	3,8100	22,86
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	000305 2018	G00061 /2017	02.02.00	30,000	0,7800	23,40
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	000300 2018	G00061 /2017	02.02.00	5,000	6,0000	30,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

230,35

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000113 2018 Data: 19/01/2018

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	000307 2018	G00061 /2017		02.03.00	10,000	1,6500	16,50
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	000309 2018	G00061 /2017		02.03.00	6,000	2,0400	12,24
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	000310 2018	G00061 /2017		02.03.00	10,000	3,7400	37,40
041.00006.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML Detergente liquido, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml, principio ativo linear al quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composi\207ao basica tensoativos: anio nicos, 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	000311 2018	G00061 /2017		02.03.00	20,000	0,8400	16,80
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000312 2018	G00061 /2017		02.03.00	5,000	3,3700	16,85
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	000314 2018	G00061 /2017		02.03.00	10,000	1,8800	18,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 11

041.00022.0023-01	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	FRC	000308	2018	G00061 /2017	02.03.00	6,000	3,8100	22,86
054.00061.0002-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	PCT	000313	2018	G00061 /2017	02.03.00	5,000	1,5600	7,80
	054.00061.0002-01 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.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,25

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000114 2018 Data: 19/01/2018

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	000315	2018	G00061 /2017		03.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000318	2018	G00061 /2017		03.01.00	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 dimetil 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	000317	2018	G00061 /2017		03.01.00	6,000	2,0400	12,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 12

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	000319	2018	G00061 /2017	03.01.00	10,000	3,7400	37,40
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, du plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	000320	2018	G00061 /2017	03.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000322	2018	G00061 /2017	03.01.00	10,000	0,7500	7,50
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	000316	2018	G00061 /2017	03.01.00	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	000321	2018	G00061 /2017	03.01.00	6,000	10,9500	65,70

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,80

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000115 2018 Data: 19/01/2018

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	000323	2018	G00061 /2017	04.01.00	10,000	1,6500	16,50
041.00003.0013-01	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - 750ML Com principio ativo carnauba, composta de parafina	FRC	000326	2018	G00061 /2017	04.01.00	6,000	3,3000	19,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 14

041.00022.0023-01	em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO	FRC	000324	2018	G00061 /2017	04.01.00	6,000	3,8100	22,86
041.00028.0001-01	Alcool etílico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS. PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPORTE - 30G	UN	000332	2018	G00061 /2017	04.01.00	30,000	0,7800	23,40
041.00064.0012-01	Pedra Sanitária de 30 gramas, em formato arredonda da, perfumada, de consistência sólida, composto de no mínimo 98,99 % de paradiorobenzeno. Com supor te plástico tipo gancho. Disposto em embalagem plá stica. Com registro da ANVISA/MS. DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML	UN	000327	2018	G00061 /2017	04.01.00	5,000	6,0000	30,00
041.00125.0001-01	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 QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L	L	000333	2018	G00061 /2017	04.01.00	6,000	10,9500	65,70
	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								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,45

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000116 2018 Data: 19/01/2018

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	000349	2018	G00061 /2017			06.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	FRC	000352	2018	G00061 /2017			06.01.00	10,000	3,3000	33,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 15

041.00005.0033-01	gistro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente 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	000351 2018	G00061 /2017	06.01.00	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, 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	000354 2018	G00061 /2017	06.01.00	20,000	3,7400	74,80
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	000355 2018	G00061 /2017	06.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Disposto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000356 2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	3,3700	16,85
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	UN	000358 2018	G00061 /2017	06.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao desenvolve rachaduras ao longo do tempo em que e utilizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000361 2018	G00061 /2017	06.01.00	20,000	0,7500	15,00
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 a	FRC	000350 2018	G00061 /2017	06.01.00	10,000	3,8100	38,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 16

041.00028.0001-01	gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS. PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPORE - 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	000359	2018	G00061 /2017	06.01.00	40,000	0,7800	31,20
041.00064.0012-01	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL - 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 aerosol de 360 ml e 302 g	UN	000353	2018	G00061 /2017	06.01.00	8,000	6,0000	48,00
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	000360	2018	G00061 /2017	06.01.00	20,000	10,9500	65,70
054.00061.0002-01	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de po tassio e aglutinantes e Certificac\207ao Compulsoria do Inmetro.	PCT	000357	2018	G00061 /2017	06.01.00	5,000	1,5600	7,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

417,43

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000117 2018 Data: 19/01/2018

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	000362	2018	G00061 /2017		10.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	FRC	000365	2018	G00061 /2017		10.01.00	8,000	3,3000	26,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 17

041.00005.0033-01	tendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas de papelao resistente DESINFETANTE LIQUIDO - 2L	UN	000364 2018	G00061 /2017	10.01.00	12,000	2,0400	24,48
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, 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	000366 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	3,7400	37,40
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	000367 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00011.0001-01	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	FRS	000368 2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	3,3700	16,85
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	UN	000369 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	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	000371 2018	G00061 /2017	10.01.00	10,000	0,7500	7,50
041.00022.0023-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	FRC	000363 2018	G00061 /2017	10.01.00	6,000	3,8100	22,86
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2ø INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2ø INPM ou 54ø GL, hidratado							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 18

041.00125.0001-01	composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS. 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	000370	2018	G00061 /2017	10.01.00	5,000	10,9500	54,75
-------------------	--	---	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,94

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000118 2018 Data: 19/01/2018

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	000372	2018	G00061 /2017		11.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000375	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	000374	2018	G00061 /2017		11.01.00	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 anio-nicos e nao ionicos, coadjuvantes, enzimas, alcali	UN	000376	2018	G00061 /2017		11.01.00	20,000	3,7400	74,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 19

041.00006.0019-01	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	000377	2018	G00061 /2017	11.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00011.0001-01	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	FRS	000378	2018	G00061 /2017	11.01.00	5,000	3,3700	16,85
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Disposto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	UN	000379	2018	G00061 /2017	11.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00017.0042-01	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	000381	2018	G00061 /2017	11.01.00	10,000	0,7500	7,50
041.00022.0023-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senolve rachaduras ao longo do tempo em que e utilizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	FRS	000373	2018	G00061 /2017	11.01.00	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	000380	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								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

290,14

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000119 2018 Data: 19/01/2018

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	000382 2018	G00061 /2017		12.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000384 2018	G00061 /2017		12.01.00	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 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	000385 2018	G00061 /2017		12.01.00	20,000	3,7400	74,80
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: anio nicos, 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	000386 2018	G00061 /2017		12.01.00	10,000	0,8400	8,40
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Disposto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000387 2018	G00061 /2017		12.01.00	5,000	3,3700	16,85
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	000388 2018	G00061 /2017		12.01.00	20,000	1,8800	37,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 21

041.00022.0023-01	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 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	FRC	000383 2018	G00061 /2017	12.01.00	6,000	3,8100	22,86
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,49

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000120 2018 Data: 19/01/2018

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 desinfecao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	000389 2018	G00061 /2017		13.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000391 2018	G00061 /2017		13.01.00	6,000	2,0400	12,24
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	000392 2018	G00061 /2017		13.01.00	10,000	3,7400	37,40
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000393 2018	G00061 /2017		13.01.00	5,000	3,3700	16,85

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 22

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	000395 2018	G00061 /2017	13.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000397 2018	G00061 /2017	13.01.00	10,000	0,7500	7,50
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	000390 2018	G00061 /2017	13.01.00	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	000396 2018	G00061 /2017	13.01.00	5,000	10,9500	54,75
054.00061.0002-01	POSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Fosforo, 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	000394 2018	G00061 /2017	13.01.00	5,000	1,5600	7,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

194,70

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000121 2018 Data: 19/01/2018

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	000398 2018	G00061 /2017		14.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	FRC	000401 2018	G00061 /2017		14.01.00	10,000	3,3000	33,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 24

041.00064.0012-01	composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS. DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL - 360ML	UN	000402 2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	6,0000	30,00	
041.00125.0001-01	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	L	000408 2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	10,9500	54,75	
054.00061.0002-01	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	PCT	000406 2018	G00061 /2017	14.01.00	5,000	1,5600	7,80	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,58

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000122 2018 Data: 19/01/2018

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	000410 2018	G00061 /2017		15.01.00	10,000	1,6500	16,50
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici da, para uso geral a base de cloreto de aqui 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	000412 2018	G00061 /2017		15.01.00	6,000	2,0400	12,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 25

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	000413 2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	3,7400	37,40
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000414 2018	G00061 /2017	15.01.00	5,000	3,3700	16,85
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	UN	000415 2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000416 2018	G00061 /2017	15.01.00	10,000	0,7500	7,50
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	000411 2018	G00061 /2017	15.01.00	6,000	3,8100	22,86

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,15

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000123 2018 Data: 19/01/2018

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	000436 2018	G00061 /2017		16.01.00	10,000	1,6500	16,50
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime	UN	000438 2018	G00061 /2017		16.01.00	6,000	2,0400	12,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 26

041.00006.0018-01	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 aquil dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	000439	2018	G00061 /2017	16.01.00	10,000	3,7400	37,40
041.00013.0002-01	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	000440	2018	G00061 /2017	16.01.00	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, du-plo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	000440	2018	G00061 /2017	16.01.00	10,000	1,8800	18,80
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	000437	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 alifati-cos saturados. Registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resis-tentes	L	000441	2018	G00061 /2017	16.01.00	5,000	10,9500	54,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,55

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000125 2018 Data: 19/01/2018

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-positao 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	000427	2018	G00061 /2017		17.01.00	10,000	1,6500	16,50
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L	UN	000429	2018	G00061 /2017		17.01.00	12,000	2,0400	24,48

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 28

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

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,54

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000126 2018 Data: 19/01/2018

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	000417 2018	G00061 /2017		17.01.00	10,000	1,6500	16,50
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	000420 2018	G00061 /2017		17.01.00	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, 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	000419 2018	G00061 /2017		17.01.00	6,000	2,0400	12,24
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	000421 2018	G00061 /2017		17.01.00	10,000	3,7400	37,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 29

041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Disposto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000422	2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	3,3700	16,85
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	000424	2018	G00061 /2017	17.01.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0042-01	SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao desenvolve rachaduras ao longo do tempo em que e utilizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	000426	2018	G00061 /2017	17.01.00	10,000	0,7500	7,50
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	000418	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	000425	2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	10,9500	54,75
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.	PCT	000423	2018	G00061 /2017	17.01.00	5,000	1,5600	7,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,10

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000127 2018 Data: 19/01/2018

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 desinfeccao de alimentos (devera constar no rotulo a utilizacao para desinfeccao de hortifrutis). Com registro na ANVISA/MS. Frascos protegidos em caixas resistentes.	UN	000335	2018	G00061 /2017			05.01.00	10,000	1,6500	16,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 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	000338 2018	G00061 /2017	05.01.00	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, 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	000337 2018	G00061 /2017	05.01.00	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 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	000340 2018	G00061 /2017	05.01.00	20,000	3,7400	74,80
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	000342 2018	G00061 /2017	05.01.00	10,000	0,8400	8,40
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	000341 2018	G00061 /2017	05.01.00	10,000	2,5000	25,00
041.00011.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200ML Formulado a base de cera natural e silicone. Dis posto em frasco plastico de 200 ml, com tampa flip top. Com registro na ANVISA/MS. Os frascos devem estar protegidos em caixas de papelao resistente.	FRS	000343 2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	3,3700	16,85
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	000345 2018	G00061 /2017	05.01.00	20,000	1,8800	37,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 31

041.00017.0042-01	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 SABONETE EM BARRA - 90 G	UN	000348	2018	G00061 /2017	05.01.00	20,000	0,7500	15,00
041.00022.0023-01	Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senvolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	FRC	000336	2018	G00061 /2017	05.01.00	10,000	3,8100	38,10
041.00028.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% INPM - 1 LITRO	UN	000346	2018	G00061 /2017	05.01.00	40,000	0,7800	31,20
041.00064.0012-01	Alcool etilico com 46,2% INPM ou 54% GL, hidratado composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro. Deve apresentar registro na ANVISA/MS.	UN	000339	2018	G00061 /2017	05.01.00	7,000	6,0000	42,00
041.00125.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA C/SUPOORTE - 30G	L	000347	2018	G00061 /2017	05.01.00	6,000	10,9500	65,70
054.00061.0002-01	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 pl� stica. Com registro da ANVISA/MS.	PCT	000344	2018	G00061 /2017	05.01.00	5,000	1,5600	7,80
	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								
	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								
	FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS								
	Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de po tassiio e aglutinantes e Certifica\207ao Compulsoria do Inmetro.								

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,43

Fornecedor : 14943 PNEU BOM LTDA - EPP
 Pedido : 000132 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0001-01	PNEU BORRACHUDO 1000X20 - 16 LONAS	UN	000575	2018	G00051 /2017	0000000051	13.01.00	8,000	939,0000	7.512,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.512,00

Fornecedor : 08351 JANSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
Pedido : 000134 2018 Data: 19/01/2018

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 editais cias.	UN	000558 2018	G00058 /2017	0000017676	0000	220,000	6,3000	1.386,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.386,00

Fornecedor : 15032 LEVINA DO ESPIRITO SANTO O.BARROS 16725918808
Pedido : 000135 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0019-01	PAO FRANCES TIPO FILAO	UN	000573 2018	S00039 /2018	0000017680	2018	300,000	0,8000	240,00
053.00110.0001-01	BOLO EM PEDACO	UN	000574 2018	S00039 /2018	0000017680	2018	3,000	50,0000	150,00
053.00110.0007-01	BOLO DE CHOCOLATE	UN	000571 2018	S00039 /2018	0000017680	2018	3,000	30,0000	90,00
053.00110.0029-01	BOLO SIMPLES Diversos sabores	UN	000570 2018	S00039 /2018	0000017680	2018	3,000	25,0000	75,00
053.00110.0036-01	BOLO CONFEITADO	KG	000572 2018	S00039 /2018	0000017680	2018	3,000	45,0000	135,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 14393 PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP
Pedido : 000136 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00032.0015-01	RACAO PARA CAES Racao para caes; Composição básica: Milho integra l moído, ovo em pó desidratado, quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de proteína isolada de suíno, gordura de frango, gordura sufi na, polpa de beterraba, óleo vegetal, óleo de pei xe refinado, zeolita, sulfato de condroitina, hid	KG	000557 2018	G00035 /2017	0000000005	2018	560,000	11,0000	6.160,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 33

rocloro de glicosamina, cloreto de potássio, cloro de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, taurina, alantoina à base de fígado de frango, antioxidante (BHA). Enriquecimentos por quilograma do produto (mín.):
 Vitaminas: A: 18000 UI, D3: 1200 UI, E: 500 UI, C: 200 mg, B1: 4,9mg, B2: 4,5 mg, B5: 29,7 mg, B6: 9,6 mg, B9: 1,0 mg, B12: 80 .g, Niacina: 17,6 mg, Biotina: 1,27 mg, Colina: 719 mg.
 Minerais: Cobre: 16 mg, Ferro: 46 mg, Manganês: 59 mg, Iodo: 3,5 mg, Zinco: 197 mg, Selênio: 0,43 mg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.160,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000137 2018 Data: 19/01/2018

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 informacoes sobre o produto.	UN	000261 2018	G00053 /2017	0000017674 0000	07.01.00	100,000	14,4000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
 Pedido : 000163 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0052-01	PNEU PARA MAQUINAS OTR 12-16,5 - 10 LONAS	UN	000578 2018	G00051 /2017		13.01.00	6,000	616,0000	3.696,00
037.00020.0161-01	PNEU DIAGONAL BORRACHUDO 750-16 - 10 LONAS	UN	000579 2018	G00051 /2017		13.01.00	8,000	427,5000	3.420,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 34

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00020.0211-01	PNEU RADIAL 195/65 - R15	UN	000580 2018	G00051 /2017			13.01.00	5,000	218,0000	1.090,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.206,00

Fornecedor : 08351 JANSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
 Pedido : 000166 2018 Data: 19/01/2018

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:	UN	000451 2018	G00058 /2017			11.01.00	150,000	6,3000	945,00

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 editais.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000169 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00033.0015-01	OLEO 85 W 140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5, com grau de viscosidade 85W140.	UN	000253 2018	G00038 /2017			16.01.00	40,000	11,7000	468,00

037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	000256 2018	G00038 /2017			16.01.00	20,000	11,0000	220,00
-------------------	---	---	-------------	--------------	--	--	----------	--------	---------	--------

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	000254 2018	G00038 /2017			16.01.00	24,000	14,7000	352,80
-------------------	---	---	-------------	--------------	--	--	----------	--------	---------	--------

037.00033.0288-01	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ANTIDESGASTE - AW 68 Oleo lubrificante hidraulico de base mineral, com alta aditivacao antidesgaste tipo AW 68	L	000255 2018	G00038 /2017			16.01.00	60,000	10,0000	600,00
-------------------	--	---	-------------	--------------	--	--	----------	--------	---------	--------

037.00036.0003-01	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO - 1:40 Detergente desincrustante acido (linha automotiva), concentrado, principio ativo acido fluoridrico, diluicao de 1:40	L	000252 2018	G00038 /2017			16.01.00	200,000	3,5000	700,00
-------------------	--	---	-------------	--------------	--	--	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 13584 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
 Pedido : 000406 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0248-01	OLEO DIESEL B S500	L	000541 2018	E00042 /2016		16.01.00	61.200,000	2,6000	159.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159.120,00

Fornecedor : 13584 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
 Pedido : 000409 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0248-01	OLEO DIESEL B S500	L	000542 2018	E00042 /2016		13.01.00	156.000,000	2,6000	405.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405.600,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000138 2018 Data: 22/01/2018

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	000258 2018	G00053 /2017	0000017662 0000	07.01.00	100,000	14,4000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000140 2018 Data: 22/01/2018

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	UN	000265 2018	G00053 /2017	0000017673 0000	07.01.00	100,000	14,4000	1.440,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 36

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 : 1.440,00

Fornecedor : 12842 MEDCONTROL COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA-ME
Pedido : 000141 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00550.0001-01	SISTEMA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAIS Sistema de identificação de instrumentais por cores para marcação e identificação de instrumentais cirúrgicos, faz a marcação dos instrumentais por especialidade ou tipo, facilitando a identificação rápida e montagens de jogos por especialidade, são duráveis e resistentes a repetidas esterilizações. Apresentação: . 01 rolo de fita nas dimensões de : (largura) 6,34mm x (Comprimento) 7,61 metros Acondicionamento: . Individual em estojo plástico transparente. Disposto em rolo.	UN	000544 2018	G00042 /2017		07.01.00	3,000	140,0000	420,00
025.00061.0018-01	ESCOVA RIGIDA Escova Rigida com comprimento das cerdas e cabo melhoram e Simplificam a limpeza dos instrumentais. Com cabo verde, Cerdas rígidas 22 cm em nylon, 78x17x15mm.	UN	000543 2018	G00042 /2017		07.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 14933 TOTAL HEALTH DIST.DE M. P/ USO MED.EIRELI-EPP
Pedido : 000142 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00549.0001-01	AMPOLA INDICADOR BIOLOGICO Ampola indicador biológico indicador biológico autoclavado para monitorar ciclos de esterilização por Vapor, em equipamentos com ciclo de pré-vácuo, com bomba de vácuo ou gravitacional, além de ciclo Flash. contém esporos do Geobacillus stearothermophilus impregnados em uma tira de papel filtro, dentro de um pequeno tubo termoplástico de cultura. é fácil de usar e produz resultados visuais inconfundíveis dentro de no máximo 24 horas em uma incubadora convencional	UN	000538 2018	G00042 /2017		07.01.00	300,000	4,0800	1.224,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 37

1 a 58°C/62°C.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 07644 POLAR FIX INDUS.E COMER.DE PRODUTOS HOSP.LTDA
Pedido : 000144 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0017-01	PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 X 100 MM Papel grau cirurgico tubular 10 x 100 mm. Confeccionado em papel grau cirurgico com gramatura de 70 a 80 g/m, com filme laminado de poliester, com polipropileno com 4 camadas e impressos com tinta indicativa para identificacao do processo de esterilizacao em ETO ou vapor saturado. Com barreira de filtragem bacteriana acima de 95%. De acordo com resolucao NBR-14990 e apresentar laudo de BPF/BFE e citotoxicidade.	UN	000546 2018	G00042 /2017		07.01.00	10,000	34,4100	344,10
025.00079.0018-01	PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 MM Papel grau cirurgico tubular 15 x 100 mm. Confeccionado em papel grau cirurgico com gramatura de 70 a 80 g/m, com filme laminado de poliester, com polipropileno com 4 camadas e impressos com tinta indicativa para identificacao do processo de esterilizacao em ETO ou vapor saturado. Com barreira de filtragem bacteriana acima de 95%. De acordo com resolucao NBR-14990 e apresentar laudo de BPF/BFE e citotoxicidade.	UN	000547 2018	G00042 /2017		07.01.00	20,000	51,6100	1.032,20
025.00079.0019-01	PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100 MM Papel grau cirurgico tubular 20 x 100 mm. Confeccionado em papel grau cirurgico com gramatura de 70 a 80 g/m, com filme laminado de poliester, com polipropileno com 4 camadas e impressos com tinta indicativa para identificacao do processo de esterilizacao em ETO ou vapor saturado. Com barreira de filtragem bacteriana acima de 95%. De acordo com resolucao NBR-14990 e apresentar laudo de BPF/BFE e citotoxicidade.	UN	000548 2018	G00042 /2017		07.01.00	5,000	66,6700	333,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.709,65

Fornecedor : 14925 NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORTADORA EIRELI-ME
Pedido : 000147 2018 Data: 22/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 38

023.00086.0009-01	LUBRIFICANTE PARA PINÇAS Lubrificante para pinças sua composição é e especialmente recomendada para lubrificação de instrumental médico-cirúrgico melhorando seu des- empenho e aumentando sua vida útil.	L	000559 2018	G00042 /2017	07.01.00	2,000	90,0000	180,00
025.00184.0012-01	INDICADOR CLASSE 5 Indicador Classe 5 da norma ISO 11140-1, tipo "In- tegrador", livre de chumbo, usa uma tinta in- dicadora de esterilizante apresenta uma re- sposta integrada com os parâmetros críticos da Esterilização por Vapor (Presença do Vap- or Tempo e Temperatura) trabalha em equipam- entos com ciclos de 121°C a 134°C.	UN	000562 2018	G00042 /2017	07.01.00	1.500,000	0,4900	735,00
041.00006.0007-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 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- modesinfectoras ou manualmente. Embalagem: Galao de 5 Litros.	GL	000560 2018	G00042 /2017	07.01.00	2,000	230,0000	460,00
041.00006.0023-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 1 LITRO	FRC	000561 2018	G00042 /2017	07.01.00	10,000	55,0000	550,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.925,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 000149 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0004-01	EQUIPO MACRO C/ INJETOR LATERAL EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusao de soluções parenterais; camara gote- jadora flexivel ajustada para macro gotas; ponta perfurante trifaceta acompanhada de tampa protetora, tubo flexivel em PVC transparente, atoxico, a- progenico e com 1,50m, pin Clamp ou pin "corta fluxo", conector luer slip com tampa protetora, es- terilizadas por oxido de etileno, com validade mi- nima de 3 anos a partir da data de fabrica. Dis- posto em embalagem individual transparente, com a- bertura asseptica, trazendo externamente os dados de identificaçao, tipo e data de esterilizaçao, nu- mero do lote e registro no Ministerio da Saude.	UN	000262 2018	G00037 /2017			07.01.00	1.500,000	1,0200	1.530,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 000152 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0012-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	000457 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	1,0000	400,00
026.00006.0028-01	TESTE DE GRAVIDEZ C/100	UN	000459 2018	G00037 /2017		07.01.00	5,000	69,8000	349,00
026.00044.0005-01	TESTE DE GRAVIDEZ T.I.G em caixa com 100 unidades. FRASCO ALIMENTCAO ENTERAL 300ML acondicionado em saco plastico nao esteril. Acompanha etiqueta para ser preenchida com os dados do paciente. Alca para suporte. Frasco com tampa. Produto higienico, nao esteril. CAPACIDADE: 300 ml	UN	000458 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	0,9000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000155 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000468 2018	G00037 /2017		07.01.00	80,000	5,0313	402,50
025.00044.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES Abaixador de lingua de madeira, de uso fnico, com extremidades arredondadas e sem rebarbas. Medindo 140 x 14 x 1,5mm. Em pacote com 100 unidades.	PCT	000467 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	2,6000	260,00
025.00125.0008-01	FITA ADESIVA CIRURGICA CREPE - 1,9CM X 50M Fita adesiva cirurgica crepe, cor branca. Com massa adesiva anti-alergica a base de stero sintetico, tendo uma face com perfeita aderencia. Medindo 19mm x 50m.	UN	000470 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	2,0820	104,10
025.00125.0016-01	FITA ADESIVA MICROPOROSA HIPOALERGENICA	UN	000469 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	1,5400	77,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 843,60

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000157 2018 Data: 22/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 40

025.00148.0001-01	FILME PARA RX 18 X 24	CX	000477 2018	G00037 /2017	07.01.00	6,000	81,9000	491,40
	Filme MXG 18x24 cm caixa com 100 unidades							
025.00148.0002-01	FILME PARA RX 24 X 30	CX	000478 2018	G00037 /2017	07.01.00	6,000	136,2800	817,68
	Filme MXG 24x30 cm caixa com 100 unidades							
025.00148.0005-01	FILME PARA RX 35 X 43	CX	000479 2018	G00037 /2017	07.01.00	5,000	285,4400	1.427,20
	Filme MXG 35x43 cm caixa com 100 unidades							
025.00148.0007-01	FILME PARA RX 35X35	UN	000480 2018	G00037 /2017	07.01.00	5,000	232,5400	1.162,70
	Filme MXG 35X35 cm caixa com 100 unidades							

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.898,98

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000158 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0002-01	AGUA OXIGENADA 1 LT	L	000471 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	4,7000	235,00
	Agua oxigenada em frasco com 1000ml, categoria 10 volumes, acondicionada em embalagem reforçada e apropriada para o produto, rotulo com nº de lote, data de fabrica, validade e procedencia.								
024.00015.0003-01	P.V.P.I 1000 ML	UN	000474 2018	G00037 /2017		07.01.00	24,000	13,0000	312,00
025.00022.0004-01	GEL PARA ECG FRASCO COM 100 GRAMAS	FRS	000475 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	1,5300	76,50
	Gel especialmente desenvolvido para exames de eletrocardiograma e uso com desfibriladores e bisturis elétricos; de alta condutividade elétrica; pH neutro; inodoro; fornecido em frasco com 100gr								
041.00022.0019-01	ALCOOL 70% COM 1000ML	LT	000472 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	6,4500	645,00
	Etilico, concentracao/dosagem a 70%, acondicionado em frasco com 1000 ml.								
041.00022.0020-01	ALCOOL 96 % COM 1000ML	LT	000473 2018	G00037 /2017		07.01.00	25,000	6,5300	163,25
	Alcool 96% disposto em frasco contendo 1000ml.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.431,75

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000233 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00015.0002-01	FILME DE PVC - 28CM X 30M	UN	000555 2018	S00038 /2018	0000017677 2018	07.01.00	1,000	4,6500	4,65
053.00007.0012-01	BISCOITO DOCE - EMBALAGEM 400 GR	PCT	000552 2018	S00038 /2018	0000017677 2018	07.01.00	25,000	2,6900	67,25
053.00007.0119-01	BISCOITO SALGADO - 370G	PCT	000553 2018	S00038 /2018	0000017677 2018	07.01.00	23,000	2,9900	68,77
053.00034.0004-01	LEITE INTEGRAL 1L	UN	000554 2018	S00038 /2018	0000017677 2018	07.01.00	24,000	2,0500	49,20
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	000556 2018	S00038 /2018	0000017677 2018	07.01.00	2,000	5,9900	11,98

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,85

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 000234 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02657.0002-01	FORMULA INFANTIL PARA REFLUXO	LTA	000545 2018	S00037 /2018	0000017678 2018	07.01.00	5,000	52,9800	264,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,90

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 000235 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0003-01	CAMPAINHA 11 VOLTS	UN	000540 2018	S00036 /2018		07.01.00	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 000238 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02657.0003-01	FORMULA INFANTIL PARA REFLUXO 800 GR	UN	000517 2018	S00032 /2018	0000017675 0000	07.01.00	3,000	52,9800	158,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,94

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
Pedido : 000240 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	000442 2018	S00016 /2018	0000019229 2017	07.01.00	1,000	420,0000	420,00
033.00054.0006-01	CORREIA AUTOMOTIVA	PC	000443 2018	S00016 /2018	0000019229 2017	07.01.00	1,000	70,0000	70,00
034.00016.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	000444 2018	S00016 /2018	0000019229 2017	07.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
034.00258.0001-01	PINCA DE FREIO	PC	000445 2018	S00016 /2018	0000019229 2017	07.01.00	1,000	1.816,0000	1.816,00
036.00407.0002-01	OLEO DE FREIO	UN	000447 2018	S00016 /2018	0000019229 2017	07.01.00	6,000	20,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.876,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000241 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00034.0002-01	PAPEL LENCOL DE 50 X 50 BRANCO ALTA RESISTENCIA	ROL	000247 2018	S00008 /2018	0000017660 0000	07.01.00	400,000	6,4800	2.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000242 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00034.0018-01	PAPEL LENCOL 70CMX50M Papel lencol em bobina de 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel branco com alta elasticidade.	ROL	000249 2018	S00010 /2018	0000017659 0000	07.01.00	400,000	6,4800	2.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000243 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00034.0018-01	PAPEL LENCOL 70CMX50M Papel lencol em bobina de 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel branco com alta elasticidade.	ROL	000248 2018	S00009 /2018	0000017661 0000	07.01.00	400,000	6,4800	2.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 00261 ASSOCIACAO P/DESEN.ED.E SOC.ADOL.ITAP.-ADESAI
 Pedido : 000245 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0012-01	PAO .	UN	000487 2018	S00027 /2018		07.01.00	1.940,000	0,3600	698,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 000249 2018 Data: 22/01/2018

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	000202 2018	G00043 /2017		13.01.00	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 : 000251 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	000206 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	182,0000	182,00
034.00020.0006-01	CAMBIO COMPLETO BASE	UN	000205 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	5.759,0000	5.759,00
036.00050.0021-01	GARFO DO SEGUNDO CARDAN	UN	000209 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	208,0000	208,00
036.00101.0056-01	VALVULA RELE	PC	000208 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	169,0000	169,00
036.00222.0004-01	CARDAN COMPLETO COM ROLAMENTO CENTRAL	UN	000207 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	1.105,0000	1.105,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.423,00

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
 Pedido : 000291 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0006-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM 01 KG. Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, não poderão apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem 1 kg.	KG	000648 2018	G00009 /2017		09.01.00	468,000	3,4300	1.605,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,24

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
 Pedido : 000292 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0006-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM 01 KG. Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, não poderão apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem 1 kg.	KG	000649 2018	G00009 /2017		09.01.00	3.148,000	3,4300	10.797,64

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 44

egros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, não poderão apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem 1 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.797,64

Fornecedor : 14901 GASPARI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000293 2018 Data: 23/01/2018

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 eletrônico de ponto do tipo relógio de ponto com sensor biométrico, homologado pelo órgão certificador do MTE. O equipamento deve atender a portaria nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. Demais características de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.	UN	000705 2018	G00030 /2017		07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000300 2018 Data: 23/01/2018

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	001133 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.01.00	5,000	5,1000	25,50
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	001132 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.01.00	16,000	1,6000	25,60
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartável 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	PCT	001131 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.01.00	10,000	2,2700	22,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 45

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 000302 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0001-01	CAIXA SATELITE	PC	000979 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	1,000	1.249,3000	1.249,30
036.00004.0028-01	RETENTOR DO PINHAO	UN	000981 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	1,000	91,0000	91,00
036.00027.0110-01	FORCA PARA MANCAL	UN	000985 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	2,000	55,9000	111,80
036.00036.0240-01	ROLAMENTO DO PINHAO - GRANDE	PC	000983 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	1,000	247,0000	247,00
036.00036.0322-01	ROLAMENTO DA CAIXA LATERAL	UN	000982 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	2,000	169,0000	338,00
036.00036.0323-01	ROLAMENTO DO PINHAO - PEQUENO	UN	000984 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	1,000	117,0000	117,00
036.00199.0013-01	COROA E PINHAO	CJ	000980 2018	G00066 /2017	0000000007 2018	13.01.00	1,000	2.021,5000	2.021,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.175,60

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000303 2018 Data: 23/01/2018

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	001130 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.02.00	5,000	5,1000	25,50
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 irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	001129 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.02.00	16,000	1,6000	25,60
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, dema-	PCT	001128 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.02.00	10,000	2,2700	22,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 46

is exigencias deverao estar em conformidade com
NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote
contendo 100 copos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000304 2018 Data: 23/01/2018

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	001135 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.03.00	16,000	1,6000	25,60
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 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 identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	001134 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	02.03.00	20,000	2,2700	45,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000305 2018 Data: 23/01/2018

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	001140 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	04.01.00	5,000	5,1000	25,50
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,	PCT	001139 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	04.01.00	16,000	1,6000	25,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 47

054.00005.0001-01	nao causando irritacoes dermicas, 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 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	001138	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	04.01.00	10,000	2,2700	22,70
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000306 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0003-01	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 300 X 0,10 M - PCT C/ 08 UN	UN	001144	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	05.01.00	05.01.00	2,000	24,0000	48,00
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	001143	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	05.01.00	05.01.00	20,000	5,1000	102,00
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 irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	001142	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	05.01.00	05.01.00	32,000	1,6000	51,20
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	001141	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	05.01.00	05.01.00	25,000	2,2700	56,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,95

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000307 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0003-01	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 300 X 0,10 M - PCT C/ 08 UN	UN	001148 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	06.01.00	3,000	24,0000	72,00
041.00014.0007-01	PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS	PCT	001147 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	06.01.00	20,000	5,1000	102,00
	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.								
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES	PCT	001146 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	06.01.00	32,000	1,6000	51,20
	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 resistencia ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.								
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID.	PCT	001145 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	06.01.00	25,000	2,2700	56,75
	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, dema is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,95

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000308 2018 Data: 23/01/2018

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	PCT	001151 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	10.01.00	5,000	5,1000	25,50
	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.								
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES	PCT	001150 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	10.01.00	16,000	1,6000	25,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 49

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 poli propileno, 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	001149	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	10.01.00	10,000	2,2700	22,70
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000309 2018 Data: 23/01/2018

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	001154	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	11.01.00	5,000	5,1000	25,50
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	001153	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	11.01.00	16,000	1,6000	25,60
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 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	PCT	001152	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	11.01.00	10,000	2,2700	22,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 50

contendo 100 copos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,80

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000310 2018 Data: 23/01/2018

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	001157 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	12.01.00	10,000	5,1000	51,00
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	001156 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	12.01.00	16,000	1,6000	25,60
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	001155 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	12.01.00	10,000	2,2700	22,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,30

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 000311 2018 Data: 23/01/2018

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	001137 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	03.01.00	16,000	1,6000	25,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 51

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	001136 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	03.01.00	10,000	2,2700	22,70
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,30

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000312 2018 Data: 23/01/2018

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	001160 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	13.01.00		5,000	5,1000	25,50
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 irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	001159 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	13.01.00		16,000	1,6000	25,60
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	001158 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	13.01.00		10,000	2,2700	22,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000313 2018 Data: 23/01/2018

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	001163 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	14.01.00	5,000	5,1000	25,50
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 irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	001162 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	14.01.00	16,000	1,6000	25,60
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	001161 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	14.01.00	25,000	2,2700	56,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,85

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000314 2018 Data: 23/01/2018

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	001166 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	15.01.00	5,000	5,1000	25,50
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,	PCT	001165 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	15.01.00	16,000	1,6000	25,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 53

054.00005.0001-01	nao causando irritacoes dermicas, 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 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	001164	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	15.01.00	10,000	2,2700	22,70
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,80

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000315 2018 Data: 23/01/2018

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 resistencia ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	001168	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	16.01.00	16,000	1,6000	25,60
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	001167	2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	16.01.00	10,000	2,2700	22,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48,30

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000316 2018 Data: 23/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 54

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 celulósicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificacao completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	001171 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	5,000	5,1000	25,50
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	001170 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	16,000	1,6000	25,60
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	001169 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	25,000	2,2700	56,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,85

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 000317 2018 Data: 23/01/2018

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 celulósicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificacao completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	001174 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	5,000	5,1000	25,50
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	001173 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	32,000	1,6000	51,20
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, acon-	PCT	001172 2018	S00104 /2018	oficio 001 2018	17.01.00	25,000	2,2700	56,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 55

dicionado 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,45

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 000404 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0071-01	FILTRO DE OLEO LB 619	UN	001238 2018	G00026 /2017	0000000038 2018	17.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0072-01	FILTRO DE OLEO LB 144	UN	001239 2018	G00026 /2017	0000000038 2018	17.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	001236 2018	P/ G00026 /2017	0000000038 2018	17.01.00	14,000	25,5000	357,00
037.00033.0283-01	OLEO DE MOTOR 20W50 SL	L	001237 2018	G00026 /2017	0000000038 2018	17.01.00	4,000	17,0000	68,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Pedido : 000405 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0011-01	PNEU 225/75 - R-15 - 102/99S Pneu radial referencia 225/75, aro 15, nao remoldado e nao recauchutado.	PC	001228 2018	G00051 /2017	0000000049 2018	13.01.00	4,000	360,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 000323 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000690 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	13,2300	2.646,00
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	000687 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	1,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 56

025.00029.0025-01	tatil, boa elasticidade e resistencia, com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptada\207ao. Embalada em pares e envelopada. LUA CIRURGICA NUMERO 7.5 ESTERIL	PAR	000686	2018	G00037 /2017	07.01.00	125,000	1,0000	125,00
025.00029.0026-01	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 adaptada\207ao. Embalada em pares e envelopada. LUA CIRURGICA NUMERO 8.0 ESTERIL	PAR	000688	2018	G00037 /2017	07.01.00	100,000	1,0000	100,00
025.00029.0036-01	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. LUA DE PROCEDIMENTO G	UN	000689	2018	G00037 /2017	07.01.00	150,000	13,2300	1.984,50
	Luva de latex para procedimento, tamanho G. 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.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.955,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000324 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	000709	2018	G00009 /2017	Oficio n12 2018	07.01.00	100,000	14,4500	1.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000325 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es	KG	000710	2018	G00009 /2017	Oficio n12 2018	07.01.00	100,000	14,4500	1.445,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 57

tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000326 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO Indicador Biologico do tipo autocontido, com tempo de resposta de no maximo 24 horas,	UN	000563 2018	G00042 /2017		07.01.00	10,000	42,2000	422,00
026.00006.0032-01	TESTE BOWIE DICK CLASSE 2 - PACOTE PRONTO Bowie-Dick Pacote pronto . Teste Classe 2; Teste Bowie-Dick em pacote pronto proporciona economia para avaliação de autoclaves é um método eficiente e para monitorar diariamente o sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo. Fabricado conforme norma ISO-11140-4 identifica a presença de ar no interior dos pacotes, causados por falhas durante o processo de remoção de ar ou na penetração eficaz do vapor. O ciclo de Bowie & Dick deve ser feito em temperaturas de 132° C a 134° C por 3,5 a 4 minutos e em ciclos de 121° C por 15 minutos.	UN	000565 2018	G00042 /2017		07.01.00	10,000	15,1500	151,50
026.00006.0033-01	TESTE BOWIE DICK CLASSE 2 - 100 FOLHAS Bowie-Dick Pacote pronto . Teste Classe 2, livre de chumbo, proporciona um método eficiente para monitorar diariamente o sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo a temperaturas de 121° a 134°C	PCT	000564 2018	G00042 /2017		07.01.00	1,000	262,1500	262,15
046.00001.0031-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO 60X60 CM - 100 UNID. SMS 60/60 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/SSMMS, 100% polipropileno, conferindo ao produto segurança através de características de barreira microbiana.	PCT	000567 2018	G00042 /2017		07.01.00	300,000	1,0100	303,00
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 C	PCT	000566 2018	G00042 /2017		07.01.00	200,000	1,4300	286,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 58

omposto 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.424,65

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000327 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0032-01	LUVA DE PROCEDIMENTO PP descartavel, em latex talcada com espessura padrao na cor leitosa; para procedimento cirurgico; tamanho M; acondicionado em caixa com 100 unidades; com validade de no minimo de 06 meses; textura uniforme, sem falhas, ambidestra, anatomica e alta sensibilidade tatil.	CX	000620 2018	G00037 /2017		07.01.00	110,000	13,2200	1.454,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.454,20

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000328 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0032-01	LUVA DE PROCEDIMENTO PP descartavel, em latex talcada com espessura padrao na cor leitosa; para procedimento cirurgico; tamanho M; acondicionado em caixa com 100 unidades; com validade de no minimo de 06 meses; textura uniforme, sem falhas, ambidestra, anatomica e alta sensibilidade tatil.	CX	000666 2018	G00037 /2017		07.01.00	110,000	13,2200	1.454,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.454,20

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 000329 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	CX	000681 2018	G00037 /2017		07.01.00	220,000	13,2300	2.910,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 59

luvas. Nao esteril. Embalado em caixa.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,60

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000331 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00023.0107-01	JUNTA	UN	000621 2018	S00055 /2018		07.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00229.0002-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	000622 2018	S00055 /2018		07.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00455.0026-01	SUPORTE - 75243732	PC	000623 2018	S00055 /2018		07.01.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000332 2018 Data: 24/01/2018

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	000588 2018	S00043 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00067.0019-01	MANGUEIRA AUTOMOTIVA EM BORRACHA LONADA	M	000587 2018	S00043 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000334 2018 Data: 24/01/2018

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	000639 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
025.02570.0003-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000643 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00015.0021-01	CABO DE IGNICAO	PC	000635 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00078.0005-01	ENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIM	PC	000637 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	000636 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
033.00058.0005-01	OLEO MOTOR 25 W 40	LT	000640 2018	S00059 /2018		07.01.00	4,000	26,0000	104,00
033.00234.0002-01	FOLIA TENSORA	PC	000642 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00035.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	000638 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	000646 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
035.00135.0001-01	PIVO DA SUSPENSÃO	PC	000641 2018	S00059 /2018		07.01.00	2,000	80,0000	160,00
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	000634 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00038.0056-01	TERMINAL - 70686384	PC	000644 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
036.00101.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000645 2018	S00059 /2018		07.01.00	1,000	75,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000335 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0002-01	BOMBA DE AGUA	PC	000617 2018	S00054 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00038.0015-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	000619 2018	S00054 /2018		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00067.0019-01	MANGUEIRA AUTOMOTIVA EM BORRACHA LONADA	M	000618 2018	S00054 /2018		07.01.00	2,000	44,0000	88,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000337 2018 Data: 24/01/2018

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	000701 2018	S00082 /2018		07.01.00	1,000	173,0000	173,00
031.00102.0008-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	000702 2018	S00082 /2018		07.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00042.0006-01	LAMPADA H4 DE 12 VOLTS	PC	000703 2018	S00082 /2018		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00049.0003-01	VELA NGK BPM 6A	PC	000704 2018	S00082 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000338 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	000693 2018	S00079 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000695 2018	S00079 /2018		07.01.00	2,000	25,0000	50,00
033.00069.0002-01	PALHETA .	PC	000694 2018	S00079 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
035.00130.0002-01	PASTILHA DE FREIO Jogo.	PC	000696 2018	S00079 /2018		07.01.00	2,000	50,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000340 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00032.0001-01	TUBO D'AGUA Tubo feito de pvc rigido, para passagem de agua. Localizado atras do motor de automoveis.	UN	000685 2018	S00077 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00104.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	UN	000684 2018	S00077 /2018		07.01.00	1,000	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 61

036.00002.0005-01 RADIADOR	UN	000683	2018	S00077 /2018	07.01.00	1,000	200,0000	200,00
----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 000342 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00164.0006-01	FAROL .	JG	000655	2018	S00062 /2018	07.01.00	1,000	228,0000	228,00
037.00042.0005-01	LAMPADA PINGAO	UN	000657	2018	S00062 /2018	07.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00042.0008-01	LAMPADA H5 - 12 V	PC	000656	2018	S00062 /2018	07.01.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000344 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0001-01	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS Rolo de 60 metros, folha simples, cor branca. Composto de fibras 100% naturais, 100% celulose, nao reciclado, macio e resistente. Sem resistencia ao estado umido, nao causando irrita\207oes dermicas. Folha com largura minima de 100mm, rolo com 225mm de diametro e 60 metros de comprimento.	PCT	000712	2018	S00084 /2018	0000017681 2018	07.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000345 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0011-01	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PCT C/ 04 ROLOS Papel Higienico neutro de alta qualidade, disposto em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, papel com largura de 100mm. Folhas dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistencia ao estado umido, nao causando irritacoes dermicas. Disposto em paco te com 4 unidades. Deve apresentar registro na AN VISA/MS	PCT	000711	2018	S00083 /2018	0000017683 2018	07.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000346 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0011-01	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PCT C/ 04 ROLOS Papel Higienico neutro de alta qualidade, disposto em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, papel com largura de 100mm. Folhas dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistencia ao estado umido, nao causando irritacoes dermicas. Disposto em pacote com 4 unidades. Deve apresentar registro na AN VISA/MS	PCT	000713 2018	S00085 /2018	0000017682 2018	07.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 13865 DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 000348 2018 Data: 24/01/2018

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	000625 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	100,0000	100,00
033.00038.0015-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	000629 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
033.00078.0003-01	TUBO.	UN	000630 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	000632 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
036.00024.0019-01	MANGUEIRA	PC	000626 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	170,0000	170,00
036.00025.0004-01	POLIA DO TENSOR	PC	000628 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00101.0015-01	VALVULA	UN	000631 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00067.0019-01	MANGUEIRA AUTOMOTIVA EM BORRACHA LONADA	M	000627 2018	S00057 /2018		07.01.00	1,000	35,0000	35,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000349 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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	000706 2018	G00009 /2017	Oficio n12 2018	07.01.00	100,000	14,4500	1.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 63

Fornecedor : 14645 ITA RIO TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP
 Pedido : 000350 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	AREIA MEDIA LAVADA Graos com diametro entre 1,2mm e 2,4mm ideal para chapisco rolado. Contrapiso. Assentamento de alvenaria.	M3	001267 2018	G00005 /2017	0000000039 2018	14.01.00	90,000	40,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 000351 2018 Data: 24/01/2018

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 construcao civil, muito apropriado para fabrica de concreto para qualquer tipo de edificacao de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicaes na construcao de edificaes de grande porte	T	001265 2018	G00005 /2017	0000000039 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 asfaltica, lajes e outros pre moldados.	T	001264 2018	G00005 /2017	0000000039 2018	14.01.00	100,000	31,9000	3.190,00
015.00004.0001-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	001266 2018	G00005 /2017	0000000039 2018	14.01.00	120,000	51,9000	6.228,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.608,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
 Pedido : 000352 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00013.0021-01	BOMBA D'AGUA	PC	001295 2018	S00144 /2018		13.01.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
 Pedido : 000354 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00053.0015-01	LAMINA DE PA CARREGADEIRA	UN	001300 2018	S00140 /2018		13.01.00	1,000	2.650,0000	2.650,00
036.00455.0027-01	SUPORTE DOS DENTES DA CHONCHA	UN	001301 2018	S00140 /2018		13.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.150,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 000355 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0012-01	AGUA MINERAL COPO COM 200ML (CAIXA C/48)	UN	001254 2018	G00052 /2017		05.01.00	5,000	21,5000	107,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 000356 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0012-01	AGUA MINERAL COPO COM 200ML (CAIXA C/48)	UN	001253 2018	G00052 /2017		02.01.00	50,000	21,5000	1.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
Pedido : 000358 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00053.0016-01	LAMINA PARA TRATOR	UN	001119 2018	S00102 /2018		13.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
036.00455.0027-01	SUPORTE DOS DENTES DA CHONCHA	UN	001120 2018	S00102 /2018		13.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
Pedido : 000359 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00013.0021-01	BOMBA D'AGUA	PC	001125 2018	S00103 /2018		13.01.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
Pedido : 000360 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0190-01	PINO BOLA	UN	001127 2018	S00105 /2018		13.01.00	3,000	246,5200	739,56

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,56

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000361 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00649.0005-01	LENCO UMEDECIDO EM REFIL - 70 UNIDADES Len\207o umedecido em folhas de picotar de 20 x 12cm. Composto de agua purificada, lanolina, propileno- glicol, cocoamido propil betaina, polisorbato 20, EDTA, metilparabeno, diclorobenzilico, bronopol e fragrancia. Testado dermatologicamente e registro na ANVISA/MS. Disposto em refil (pacote) contendo 70 unidades.	UN	000800 2018	G00061 /2017		09.01.00	960,000	1,6900	1.622,40
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 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	000784 2018	G00061 /2017		09.01.00	1.668,000	1,6500	2.752,20
041.00003.0010-01	CERA LIQUIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO Cera Liquida Incolor Antiderrapante composta de a- gente de polimento, formador de filme, coadjuvante alcalinizante, plastificante, preservante, essen- cia e veiculo. Cera com acao antiderrapante. Acon- dicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Vali- dade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	FRC	000786 2018	G00061 /2017		09.01.00	1.140,000	8,0000	9.120,00
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	000787 2018	G00061 /2017		09.01.00	552,000	2,0400	1.126,08
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	UN	000788 2018	G00061 /2017		09.01.00	590,000	3,7400	2.206,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 67

041.00022.0024-01	ra transporte. Com registro da ANVISA/MS 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	000785 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.188,000	3,7500	4.455,00
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 poliador, preservante, fragrancia suave e agua. O produto devera apresentar registro na ANVISA	FRS	000794 2018	G00061 /2017	09.01.00	216,000	2,3000	496,80
041.00030.0001-01	SHAMPOO NEUTRO INFANTIL - 500 ML Shampoo infantil, ph neutro, para todos os tipos de cabelo, fragrancia suave, que nao irrite os olhos, testado dermatologicamente, registro na ANVISA/MS - embalagem - frasco plastico de 500ml.	UN	000804 2018	G00061 /2017	09.01.00	288,000	6,7900	1.955,52
041.00039.0011-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G Fralda descartavel, tamanho G, composta de fibras de celulose e polipropileno, revestimento externo feito de filme de polietileno, com adesivos termoplasticos regulaveis, formato anatomico, minimo de 3 fios elasticos nas pernas, que possibilite ajuste perfeito e livre de vazamentos, flocogel absorvente, descartavel, comprimento minimo de 49cm, largura minima da manta de 10cm, embalagem de material que garanta a integridade do produto, isento de substancias alergenicicas ou toxicas, a apresentacao do produto devera obedecer a legislaao atual vigente.	UN	000796 2018	G00061 /2017	09.01.00	16.100,000	0,4700	7.567,00
041.00039.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG Fralda descartavel, tamanho GG, composta de fibras de celulose e polipropileno, revestimento externo feito de filme de polietileno, com adesivos termoplasticos regulaveis, formato anatomico, minimo de 3 fios elasticos nas pernas, que possibilite ajuste perfeito e livre de vazamentos, flocogel absorvente, descartavel, comprimento minimo de 54cm, largura minima da manta de 10,5cm, embalagem de material que garanta a integridade do produto, isento de substancias alergenicicas ou toxicas, a apresentacao do produto devera obedecer a legislaao atual vigente.	UN	000797 2018	G00061 /2017	09.01.00	18.400,000	0,5200	9.568,00
041.00039.0034-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M Fralda descartavel, tamanho M, composta de fibras de celulose e polipropileno, revestimento externo feito de filme de polietileno, com adesivos termoplasticos regulaveis, formato anatomico, minimo de 3 fios elasticos nas pernas, que possibilite ajuste	UN	000795 2018	G00061 /2017	09.01.00	9.200,000	0,4400	4.048,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 68

041.00062.0006-01	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 500 ML Condicionador Infantil neutro, composto de metilparabeno, propilparabeno, fragrância, ácido cítrico, pantenol, álcool cetosteárfílico, cloreto de cetrimônio, glicerol, dimeticonol, laurmacrogol-2, laurmagrocol-23 e água desmineralizada. Disposto em frasco plástico contendo 500 ml. Com registro na ANVISA/MS.	UN	000798 2018	G00061 /2017	09.01.00	196,000	7,2700	1.424,92
041.00114.0005-01	LENCO DE PAPEL UMEDECIDO - 450 UNIDADES LENCO UMEDECIDO - Em folhas de picotar de 20 cm x 12cm, composicao: agua purificada, lanolina, propilenoglicol, cocoamido propil betaina, polisorbato 20, EDTA, metilparabeno, diclorobenzílico, bronopol e fragrancia, testado dermatologicamente e registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote/Balde contendo 450 unidades.	UN	000802 2018	G00061 /2017	09.01.00	200,000	11,3800	2.276,00
041.00114.0006-01	LENCO DE PAPEL UMEDECIDO EM REFIL DE 450 UNIDADES Refil de Lenço Umedecido disposto em folhas de picotar compostas de água purificada, lanolina, propilenoglicol, coco amido propil betaina, polisorbato 20, EDTA, metilparabeno, diclorobenzílico, bronopol e fragrância. Dermatologicamente testado. Folhas medindo 20 cm x 12 cm. Disposto em pacotes contendo 450 unidades. Registrado na ANVISA/MS.	PCT	000801 2018	G00061 /2017	09.01.00	710,000	9,9100	7.036,10
042.00109.0002-01	CREME PROTETOR PARA PELE DE USO INFANTIL - 40G Creme protetor de pele infantil, preventivo de assaduras, para hidratar e nutrir a pele do bebe, contém óleos vegetais, testado dermatologicamente com a\207ao adstringente e antisséptica, que exerce a\207ao suavizante cicatrizante e protetora de pele. Embalagem bisnaga contendo 40g. Registro da ANVISA	UN	000799 2018	G00061 /2017	09.01.00	440,000	4,2800	1.883,20

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.324,41

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000365 2018 Data: 24/01/2018

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 Água Sanitária de 1 Litro, solução aquosa com com	UN	000872 2018	G00061 /2017			09.01.00	1.200,000	1,6500	1.980,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 69

041.00002.0002-01	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	000892 2018	G00061 /2017	09.01.00	57,000	5,9600	339,72
041.00003.0010-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS BALDE PLASTICO DE 20 L - Polipropileno virgem e resistente, medindo aproximadamente 35 cm altura x 34 cm diametro, com alça em metal galvanizado.	FRC	000874 2018	G00061 /2017	09.01.00	852,000	8,0000	6.816,00
041.00005.0033-01	CERA LIQUIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO Cera Liquida Incolor Antiderrapante composta de agente de polimento, formador de filme, coadjuvante alcalinizante, plastificante, preservante, essencia e veiculo. Cera com acao antiderrapante. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	UN	000875 2018	G00061 /2017	09.01.00	396,000	2,0400	807,84
041.00006.0018-01	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%. Dispосто em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	000876 2018	G00061 /2017	09.01.00	425,000	3,7400	1.589,50
041.00006.0019-01	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	000877 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.992,000	0,8400	1.673,28
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	000883 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.080,000	0,7300	788,40
	ESPONJA DUPLA FACE							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 71

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	000891 2018	G00061 /2017	09.01.00	83,000	5,4200	449,86
041.00020.0032-01	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA DE SORGO Vassoura com cerdas de palha de sorgo, com 3 amarras e 3 costuras, cabo de madeira de aproximadamente 1,10m.	UN	000889 2018	G00061 /2017	09.01.00	56,000	9,2100	515,76
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	000873 2018	G00061 /2017	09.01.00	696,000	3,7500	2.610,00
041.00024.0005-01	SAPONACAO CREMOSO COM 300 ML Sapolic 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	000882 2018	G00061 /2017	09.01.00	168,000	2,3000	386,40
041.00026.0004-01	PLANELA 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	000884 2018	G00061 /2017	09.01.00	444,000	1,3700	608,28
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	000887 2018	G00061 /2017	09.01.00	232,000	1,6300	378,16
054.00061.0002-01	FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS Fosforo, disposto em maleta contendo 10 caixas com 40 palitos e composto em madeira, clorato de potassio e aglutinantes e Certificado Compulsorio do Inmetro.	PCT	000885 2018	G00061 /2017	09.01.00	122,000	1,5600	190,32

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.430,32

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000368 2018 Data: 24/01/2018

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	UN	000893 2018	G00061 /2017		09.01.00	1.560,000	1,6500	2.574,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 72

041.00002.0002-01	resistentes. BALDE PLASTICO DE 20 LITROS BALDE PLASTICO DE 20 L - Polipropileno virgem e resistente, medindo aproximadamente 35 cm altura x 34 cm diametro, com alça em metal galvanizado.	UN	000914 2018	G00061 /2017	09.01.00	47,000	5,9600	280,12
041.00003.0010-01	CERA LIQUIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO Cera Liquida Incolor Antiderrapante composta de agente de polimento, formador de filme, coadjuvante alcalinizante, plastificante, preservante, essencia e veiculo. Cera com acao antiderrapante. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS	FRC	000895 2018	G00061 /2017	09.01.00	444,000	8,0000	3.552,00
041.00005.0033-01	Frascos protegidos em caixas de papelao resistente 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 reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	000896 2018	G00061 /2017	09.01.00	396,000	2,0400	807,84
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, 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	000897 2018	G00061 /2017	09.01.00	170,000	3,7400	635,80
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	000898 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.608,000	0,8400	1.350,72
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	000905 2018	G00061 /2017	09.01.00	620,000	0,7300	452,60
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com compo	FRS	000899 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.200,000	1,6000	1.920,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 73

041.00013.0002-01	si\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubi lizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS. PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	000908	2018	G00061 /2017	09.01.00	235,000	1,8800	441,80
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 lipropileno	UN	000910	2018	G00061 /2017	09.01.00	48,000	4,7400	227,52
041.00016.0001-01	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES Sabao em barra; glicerinado; composi\207ao: sabao de acidos graxos de coco/baba\207u, sabao de acidos gra xos de sebo, sabao de acido graxo de soja, coadju vante, glicerina, agente anti redepositante e agua testado dermatologicamente; acondicionado em emba lagem plastica contendo 5 unidades com 200 gramas; deve apresentar registro na ANVISA/MS	PCT	000900	2018	G00061 /2017	09.01.00	49,000	4,0000	196,00
041.00017.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5 LITROS Sabonete liquido, antisseptico, bactericida para as maos, a base de emolientes que contenham no mi nimo um agente detergente e desengordurante, um a gente hidratante e um agente antifungico - galao plastico resistente de 5 litros, com tampa rosca vel, lacrada e al\207a para transporte, contendo in forma\207oes tecnicas no rotulo, volume, data de fa brica\207ao e validade. Registro na ANVISA/MS	FRC	000901	2018	G00061 /2017	09.01.00	21,000	14,1100	296,31
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	000902	2018	G00061 /2017	09.01.00	26,000	14,0000	364,00
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	000912	2018	G00061 /2017	09.01.00	49,000	5,4200	265,58
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	000913	2018	G00061 /2017	09.01.00	69,000	5,4200	373,98
041.00020.0032-01	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA DE SORGO	UN	000911	2018	G00061 /2017	09.01.00	37,000	9,2100	340,77

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 74

041.00022.0024-01	Vassoura com cerdas de palha de sorgo, com 3 amar ra\207oes e 3 costuras, cabo de madeira de aproxima damente 1,10m. ALCOOL EM GEL 70s - 500ML	FRC	000894	2018	G00061 /2017	09.01.00	432,000	3,7500	1.620,00
041.00024.0005-01	Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML	FRS	000903	2018	G00061 /2017	09.01.00	60,000	2,3000	138,00
041.00026.0004-01	Sapolio liquido cremoso acondicionado em frasco platico de 300ml com tampa com sistema flip top, com tensoativos, sabao, coadjuvante, agente poli dor, preservante, fragrancia suave e agua. O produ to devera apresentar registro na ANVISA FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM	UN	000906	2018	G00061 /2017	09.01.00	236,000	1,3700	323,32
041.00125.0001-01	Composta de tecido 100% algodao de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm. QUEROSENE PARA LIMPEZA DISPOSTO EM FRASCO DE 1L	L	000904	2018	G00061 /2017	09.01.00	60,000	10,9500	657,00
054.00012.0001-01	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 PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA	UN	000909	2018	G00061 /2017	09.01.00	152,000	1,6300	247,76
054.00061.0002-01	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. FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS	PCT	000907	2018	G00061 /2017	09.01.00	162,000	1,5600	252,72
	Fosforo, 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.								

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.317,84

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000370 2018 Data: 24/01/2018

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	UN	000838	2018	G00061 /2017			09.01.00	360,000	1,6500	594,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 75

041.00002.0002-01	resistentes. BALDE PLASTICO DE 20 LITROS BALDE PLASTICO DE 20 L - Polipropileno virgem e resistente, medindo aproximadamente 35 cm altura x 34 cm diametro, com alça em metal galvanizado.	UN	000858 2018	G00061 /2017	09.01.00	18,000	5,9600	107,28
041.00003.0010-01	CERA LIQUIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO Cera Liquida Incolor Antiderrapante composta de agente de polimento, formador de filme, coadjuvante alcalinizante, plastificante, preservante, essencia e veiculo. Cera com acao antiderrapante. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS	FRC	000840 2018	G00061 /2017	09.01.00	252,000	8,0000	2.016,00
041.00005.0033-01	Frascos protegidos em caixas de papelao resistente 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 reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na ANVISA/MS	UN	000841 2018	G00061 /2017	09.01.00	108,000	2,0400	220,32
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, 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	000842 2018	G00061 /2017	09.01.00	130,000	3,7400	486,20
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	000843 2018	G00061 /2017	09.01.00	624,000	0,8400	524,16
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\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	000849 2018	G00061 /2017	09.01.00	360,000	0,7300	262,80
041.00010.0001-01	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO EM FRASCO DE 500 ML Disposto em embalagem plastica de 500ml, com compo	FRS	000844 2018	G00061 /2017	09.01.00	408,000	1,6000	652,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 76

041.00013.0002-01	si\207ao de dodecilbenzeno sulfonato de sodio, solubi lizante, coadjuvante, conservante, essencia e agua Deve apresentar registro na ANVISA/MS. PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M	UN	000852	2018	G00061 /2017	09.01.00	115,000	1,8800	216,20
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 lipropileno	UN	000854	2018	G00061 /2017	09.01.00	18,000	4,7400	85,32
041.00016.0001-01	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES Sabao em barra; glicerinado; composi\207ao: sabao de acidos graxos de coco/baba\207u, sabao de acidos gra xos de sebo, sabao de acido graxo de soja, coadju vante, glicerina, agente anti redepositante e agua testado dermatologicamente; acondicionado em emba lagem plastica contendo 5 unidades com 200 gramas; deve apresentar registro na ANVISA/MS	PCT	000845	2018	G00061 /2017	09.01.00	26,000	4,0000	104,00
041.00017.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5 LITROS Sabonete liquido, antisseptico, bactericida para as maos, a base de emolientes que contenham no mi nimo um agente detergente e desengordurante, um a gente hidratante e um agente antifungico - galao plastico resistente de 5 litros, com tampa rosca vel, lacrada e al\207a para transporte, contendo in forma\207oes tecnicas no rotulo, volume, data de fa brica\207ao e validade. Registro na ANVISA/MS	FRC	000846	2018	G00061 /2017	09.01.00	10,000	14,1100	141,10
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	000847	2018	G00061 /2017	09.01.00	14,000	14,0000	196,00
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	000856	2018	G00061 /2017	09.01.00	24,000	5,4200	130,08
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	000857	2018	G00061 /2017	09.01.00	24,000	5,4200	130,08
041.00020.0032-01	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA DE SORGO	UN	000855	2018	G00061 /2017	09.01.00	18,000	9,2100	165,78

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 77

041.00022.0024-01	Vassoura com cerdas de palha de sorgo, com 3 amar ra\207oes e 3 costuras, cabo de madeira de aproxima damente 1,10m. ALCOOL EM GEL 70s - 500ML	FRC	000839	2018	G00061 /2017	09.01.00	204,000	3,7500	765,00
041.00024.0005-01	Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML	FRS	000848	2018	G00061 /2017	09.01.00	48,000	2,3000	110,40
041.00026.0004-01	Sapolio liquido cremoso acondicionado em frasco plastico de 300ml com tampa com sistema flip top, com tensoativos, sabao, coadjuvante, agente poli dor, preservante, fragrancia suave e agua. O produ to devera apresentar registro na ANVISA FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA - 38 X 58 CM	UN	000850	2018	G00061 /2017	09.01.00	108,000	1,3700	147,96
054.00012.0001-01	Composta de tecido 100% algodao de alta qualidade. Medindo aproximadamente 38 cm x 58 cm. PANO DE PRATO PARA COPA E COZINHA	UN	000853	2018	G00061 /2017	09.01.00	68,000	1,6300	110,84
054.00061.0002-01	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. FOSFORO DE MADEIRA - 10 CAIXAS	PCT	000851	2018	G00061 /2017	09.01.00	31,000	1,5600	48,36
Fosforo, disposto em ma\207o contendo 10 caixas com 40 palitos e composi\207ao em madeira, clorato de po tassio e aglutinantes e Certificac\207ao Compulsoria do Inmetro.									
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.214,68

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000371 2018 Data: 24/01/2018

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	000816	2018	G00061 /2017	09.01.00		1.824,000	1,6500	3.009,60
041.00002.0002-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS BALDE PLASTICO DE 20 L - Polipropileno virgem e re sistente, medindo aproximadamente 35 cm altura x 34 cm diametro, com alca em metal galvanizado.	UN	000837	2018	G00061 /2017	09.01.00		134,000	5,9600	798,64
041.00003.0010-01	CERA LIQUIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO	FRC	000818	2018	G00061 /2017	09.01.00		1.356,000	8,0000	10.848,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 78

041.00005.0033-01	Cera Liquida Incolor Antiderrapante composta de agente de polimento, formador de filme, coadjuvante alcalinizante, plastificante, preservante, essencia e veiculo. Cera com acao antiderrapante. Acondicionada em frasco plastico contendo 750 ml. Validade minima de 12 meses. Com registro na ANVISA/MS Frascos protegidos em caixas de papelao resistente	UN	000819 2018	G00061 /2017	09.01.00	564,000	2,0400	1.150,56
041.00006.0018-01	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	000820 2018	G00061 /2017	09.01.00	620,000	3,7400	2.318,80
041.00006.0019-01	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, 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	000821 2018	G00061 /2017	09.01.00	3.048,000	0,8400	2.560,32
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	000827 2018	G00061 /2017	09.01.00	2.250,000	0,7300	1.642,50
041.00009.0008-01	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.	PCT	000828 2018	G00061 /2017	09.01.00	60,000	1,2500	75,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DE LA DE ACO - PCTE. COM 08 UNDS. Esponja de la de a\207o disposto em embalagem plastica com composi\207ao de fios de a\207o carbono. Pacote de 60 gramas contendo 8 unidades	FRS	000822 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.944,000	1,6000	3.110,40
	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							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 79

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, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	000831	2018	G00061 /2017	09.01.00	775,000	1,8800	1.457,00
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 polipropileno	UN	000833	2018	G00061 /2017	09.01.00	134,000	4,7400	635,16
041.00016.0001-01	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES Sabao em barra; glicerinado; composicao: sabao de acidos graxos de coco/baba, sabao de acidos graxos de sebo, sabao de acido graxo de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti redepositante e agua testado dermatologicamente; acondicionado em embalagem plastica contendo 5 unidades com 200 gramas; deve apresentar registro na ANVISA/MS	PCT	000823	2018	G00061 /2017	09.01.00	137,000	4,0000	548,00
041.00017.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5 LITROS 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 al para transporte, contendo em forma de tecnicas no rotulo, volume, data de fabricacao e validade. Registro na ANVISA/MS	FRC	000824	2018	G00061 /2017	09.01.00	51,000	14,1100	719,61
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 para transporte. Com registro da ANVISA/MS	UN	000825	2018	G00061 /2017	09.01.00	69,000	14,0000	966,00
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 aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon duras, tipo lisa, cabo de madeira de 1,20m com rosca para fixacao na base	UN	000835	2018	G00061 /2017	09.01.00	148,000	5,4200	802,16
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	000836	2018	G00061 /2017	09.01.00	168,000	5,4200	910,56
041.00020.0032-01	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA DE SORGO Vassoura com cerdas de palha de sorgo, com 3 amarras e 3 costuras, cabo de madeira de aproximadamente 1,1 metro.	UN	000834	2018	G00061 /2017	09.01.00	119,000	9,2100	1.095,99

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 80

041.00022.0024-01	damente 1,10m. ALCOOL EM GEL 70º - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRC	000817 2018	G00061 /2017	09.01.00	1.092,000	3,7500	4.095,00
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 poliador, preservante, fragrancia suave e agua. O produto devera apresentar registro na ANVISA	FRS	000826 2018	G00061 /2017	09.01.00	264,000	2,3000	607,20
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	000829 2018	G00061 /2017	09.01.00	782,000	1,3700	1.071,34
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	000832 2018	G00061 /2017	09.01.00	498,000	1,6300	811,74
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	000830 2018	G00061 /2017	09.01.00	315,000	1,5600	491,40

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.724,98

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 000372 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS BALDE PLASTICO DE 20 L - Polipropileno virgem e resistente, medindo aproximadamente 35 cm altura x 34 cm diametro, com alca em metal galvanizado.	UN	000815 2018	G00061 /2017	09.01.00		84,000	5,9600	500,64
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	000806 2018	G00061 /2017	09.01.00		1.840,000	0,7300	1.343,20
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	UN	000809 2018	G00061 /2017	09.01.00		700,000	1,8800	1.316,00
041.00015.0018-01	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	UN	000811 2018	G00061 /2017	09.01.00		100,000	4,7400	474,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 81

041.00020.0001-01	madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno 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	000813	2018	G00061 /2017	09.01.00	120,000	5,4200	650,40
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	000814	2018	G00061 /2017	09.01.00	120,000	5,4200	650,40
041.00020.0032-01	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA DE SORGO Vassoura com cerdas de palha de sorgo, com 3 amarra\207oes e 3 costuras, cabo de madeira de aproximadamente 1,10m.	UN	000812	2018	G00061 /2017	09.01.00	82,000	9,2100	755,22
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	000807	2018	G00061 /2017	09.01.00	720,000	1,3700	986,40
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	000810	2018	G00061 /2017	09.01.00	344,000	1,6300	560,72
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.	PCT	000808	2018	G00061 /2017	09.01.00	200,000	1,5600	312,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.548,98

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 000374 2018 Data: 24/01/2018

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	001248	2018	G00043 /2017	14.01.00	300,000	18,8800	5.664,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.664,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 82

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
 Pedido : 000375 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10 Oleo diesel de baixo teor de enxofre (maximo de 10mg/kg); alto numero de cetano (minimo de 48), melhorando a igni\207ao, principalmente a partida a frio e o desempenho do veiculo; propriedade solvente para diminuir a forma\207ao de sedimentos no motor; fornecido em litros e da forma correta para o manuseio.	L	001370 2018	G00069 /2017		16.01.00	1.300,000	3,2490	4.223,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.223,70

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 000376 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegradavel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000986 2018	G00061 /2017		09.01.00	71,000	27,8800	1.979,48
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegradavel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas 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.	PCT	000987 2018	G00061 /2017		09.01.00	51,000	7,0300	358,53
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas, refor\207ado, espessura minima de 0,08mm, medidas aproximadas de 0,59m de largura e 0,62m de altura, capacidade volumetrica de 30 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de	PCT	000988 2018	G00061 /2017		09.01.00	51,000	10,6000	540,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 83

041.00018.0057-01	acordo com a norma ABNT NBR 9191/08 SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confecciona do com resinas termoplasticas recicladas, refor do, espessura minima de 0,10mm, medidas aproxima das de 0,63m de largura e 0,80m de altura, capaci dade volumetrica de 50 litros, fornecidos em paco tes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000989 2018	G00061 /2017	09.01.00	71,000	12,4000	880,40
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.759,01

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 000377 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10 Oleo diesel de baixo teor de enxofre (maximo de 10mg/kg); alto numero de cetano (minimo de 48), me lhorando a igni\207ao, principalmente a partida a fri o e o desempenho do veiculo; propriedade solvente para diminuir a forma\207ao de sedimentos no motor; fornecido em litros e da forma correta para o manu seio.	L	001369 2018	G00069 /2017		02.03.00	1.000,000	3,2490	3.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.249,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 000378 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10 Oleo diesel de baixo teor de enxofre (maximo de 10mg/kg); alto numero de cetano (minimo de 48), me lhorando a igni\207ao, principalmente a partida a fri o e o desempenho do veiculo; propriedade solvente para diminuir a forma\207ao de sedimentos no motor; fornecido em litros e da forma correta para o manu seio.	L	001371 2018	G00069 /2017		12.01.00	400,000	3,2490	1.299,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 84

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 000381 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000975 2018	G00061 /2017		09.01.00	21,000	27,8800	585,48
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas 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.	PCT	000976 2018	G00061 /2017		09.01.00	16,000	7,0300	112,48
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas, refor\207ado, espessura minima de 0,08mm, medidas aproximadas de 0,59m de largura e 0,62m de altura, capacidade volumetrica de 30 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000977 2018	G00061 /2017		09.01.00	16,000	10,6000	169,60
041.00018.0057-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. 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	PCT	000978 2018	G00061 /2017		09.01.00	21,000	12,4000	260,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.127,96

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 85

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 000382 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000971 2018	G00061 /2017		09.01.00	110,000	27,8800	3.066,80
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas 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.	PCT	000972 2018	G00061 /2017		09.01.00	87,000	7,0300	611,61
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas, refor\207ado, espessura minima de 0,08mm, medidas aproximadas de 0,59m de largura e 0,62m de altura, capacidade volumetrica de 30 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000973 2018	G00061 /2017		09.01.00	87,000	10,6000	922,20
041.00018.0057-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. 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	PCT	000974 2018	G00061 /2017		09.01.00	110,000	12,4000	1.364,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.964,61

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 86

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 000383 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000952 2018	G00061 /2017		09.01.00	36,000	27,8800	1.003,68
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas 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.	PCT	000953 2018	G00061 /2017		09.01.00	36,000	7,0300	253,08
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas, refor\207ado, espessura minima de 0,08mm, medidas aproximadas de 0,59m de largura e 0,62m de altura, capacidade volumetrica de 30 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000954 2018	G00061 /2017		09.01.00	36,000	10,6000	381,60
041.00018.0057-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. 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	PCT	000955 2018	G00061 /2017		09.01.00	36,000	12,4000	446,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.084,76

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 87

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000412 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001336 2018	E00064 /2017		02.01.00	4.200,000	3,8500	16.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.170,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000413 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001337 2018	E00064 /2017		03.01.00	1.200,000	3,8500	4.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000414 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001338 2018	E00064 /2017		15.01.00	840,000	3,8500	3.234,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.234,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000415 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001339 2018	E00064 /2017		13.01.00	7.800,000	3,8500	30.030,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.030,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000416 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001324 2018	E00064 /2017		08.01.00	12.000,000	3,8500	46.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46.200,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000417 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001330 2018	E00064 /2017		10.01.00	1.800,000	3,8500	6.930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.930,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000418 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001325 2018	E00064 /2017		16.01.00	14.400,000	3,8500	55.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.440,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000419 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001331 2018	E00064 /2017		17.01.00	38.400,000	3,8500	147.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147.840,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000420 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001326 2018	E00064 /2017		05.01.00	1.200,000	3,8500	4.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000421 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001332 2018	E00064 /2017		17.01.00	5.400,000	3,8500	20.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.790,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 89

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000422 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001327 2018	E00064 /2017		12.01.00	3.600,000	3,8500	13.860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.860,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000423 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001333 2018	E00064 /2017		11.01.00	3.000,000	3,8500	11.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.550,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000424 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001328 2018	E00064 /2017		02.03.00	8.160,000	3,8500	31.416,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.416,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000425 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001334 2018	E00064 /2017		06.01.00	4.200,000	3,8500	16.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.170,00

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000426 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001329 2018	E00064 /2017		08.04.00	4.560,000	3,8500	17.556,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.556,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 90

Fornecedor : 08397 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 000427 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001335 2018	E00064 /2017		02.02.00	600,000	3,8500	2.310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000384 2018 Data: 25/01/2018

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 eletronic 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 Anexo I - Termo de Referencia.	UN	000928 2018	G00030 /2017		07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.553,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000385 2018 Data: 25/01/2018

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	000924 2018	G00030 /2017		07.01.00	10,000	21,2200	212,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,20

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000386 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00083.0010-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS Coletor de artigos perfuro cortantes, com capacidade de 13 litros, confeccionado com material resistente, impermeavel; internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em, no mnimo 2/3 da caixa, de modo a nao permitir o extravasamento de qualquer substancia; boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas; tampa de vedacao completa com dupla trava de segu	UN	000997 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	3,4400	1.720,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000388 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00083.0004-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - 2L Coletor de urina sistema fechado, com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento Pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo e capacidade de 2000ml. Escala precisa de leitura para grande e pequeno volume, cantos arredondados, tubo extensor transparente de 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel, nao dobravel. Dispositivo auto vedante para coleta de amostra, clamp para interrup\207ao de fluxo, ALCA plastica e cadar\207o para fixa\207ao no leito, tubo de drenagem com pin\207a oclusora inquebravel e com protetor de ponta. Esteril, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	001005 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	4,5000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000390 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SCALP NUMERO 23 CAIXA C/ 100 UNIDADES Dispositivo intravenoso periferico (scalp) agulha 23g, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel; alinhada e antiderrapante, canula em vinil c/ 30 cm de comprimento, flexivel e transparente; com conector rigido tipo luer, com tampa esteril; embalado individual. Caixa com 100 unidades.	UN	001013 2018	G00037 /2017		07.01.00	25,000	18,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
Pedido : 000397 2018 Data: 25/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 92

033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	000533	2018	S00033 /2018	0000019225	2017	07.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00098.0017-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000534	2018	S00033 /2018	0000019225	2017	07.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00004.0132-01	RETENTOR	PC	000535	2018	S00033 /2018	0000019225	2017	07.01.00	1,000	45,0000	45,00
	Retentor.										
036.00229.0002-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	000536	2018	S00033 /2018	0000019225	2017	07.01.00	1,000	260,0000	260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000400 2018 Data: 25/01/2018

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 eletronic 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 Anexo I - Termo de Referencia.	UN	000968	2018	G00030 /2017	07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000401 2018 Data: 25/01/2018

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 eletronic 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 Anexo I - Termo de Referencia.	UN	000926	2018	G00030 /2017	07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
 Pedido : 000402 2018 Data: 25/01/2018

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 eletronic 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 Anexo I - Termo de Referencia.	UN	000927	2018	G00030 /2017	07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 93

Emprego. Demais características de acordo com o Anexo I - Termo de Referencia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 14901 GASPARINI & FERREIRA-COM.DE PROD.ELET.LTDA-ME
Pedido : 000403 2018 Data: 25/01/2018

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 eletronic 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 características de acordo com o Anexo I - Termo de Referencia.	UN	000951 2018	G00030 /2017		07.01.00	1,000	1.553,0000	1.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 000408 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0007-01	ENXADA C/ CABO 2,5	PC	001388 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	4,000	43,9900	175,96
011.00592.0004-01	RASTELO EM FERRO 16 DENTES COM CABO Rastelo em ferro, de dentes, com cabo de madeira	UN	001389 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	4,000	18,9900	75,96
036.00249.0004-01	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM Fio de nylon para ro\207adeira, quadrado, tamanho 3mm, laranja	M	001390 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	232,000	0,6500	150,80
036.00378.0001-01	NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA EM CARRETEL - M12	UN	001391 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	10,000	90,0000	900,00
037.00033.0300-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 - 500ML	UN	001393 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	20,000	21,1900	423,80
094.00213.0007-01	VENENO MATA-MATO 1L	UN	001392 2018	S00169 /2018	OFICIO 006 2018	11.01.00	10,000	12,9900	129,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,42

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 000411 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0054-01	FILTRO DE OLEO SLB 425	UN	001242 2018	G00026 /2017	0000000214 2018	02.03.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0105-01	FILTRO DE AR SRS 7802	UN	001241 2018	G00026 /2017	0000000214 2018	02.03.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0118-01	FILTRO DE AR SSR 8839	UN	001244 2018	G00026 /2017	0000000214 2018	02.03.00	1,000	93,5000	93,50
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	001240 2018	G00026 /2017	0000000214 2018	02.03.00	20,000	12,7500	255,00
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	001243 2018	G00026 /2017	0000000214 2018	02.03.00	1,000	42,5000	42,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 94

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 000428 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0005-01	FILTRO DO AR - ARL 8832 Filtro de ar modelo ARL - 8832.	PC	001124 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	001122 2018	G00026 /2017		07.01.00	2,000	34,0000	68,00
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	001123 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	001121 2018	G00026 /2017		07.01.00	8,000	25,5000	204,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 000429 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0007-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 562	PC	001001 2018	G00026 /2017		07.01.00	9,000	25,5000	229,50
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	001000 2018	G00026 /2017		07.01.00	4,000	34,0000	136,00
031.00033.0091-01	FILTRO DE AR HLP 2252	UN	001003 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	001002 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	000999 2018	G00026 /2017		07.01.00	59,000	25,5000	1.504,50
037.00033.0211-01	OLEO DE MOTOR 20W 50	L	001004 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	17,0000	17,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.938,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000430 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abra sivo. Dimensoes m\225nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	001311 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	100,000	0,7300	73,00
041.00013.0002-01	PANO DE ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO 0,40 X 0,70 M Pano de Chao 100% algodao alvejado, tipo saco, duplo, com barrado feito e etiqueta de identificacao Dimensoes minimas de 40 cm x 70 cm. Na cor Branca	UN	001313 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	300,000	1,8800	564,00
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	UN	001314 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	50,000	4,7400	237,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 95

041.00017.0042-01	lipopileno SABONETE EM BARRA - 90 G Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave. Com grande capacidade espumante e cremoso (nao de senolve rachaduras ao longo do tempo em que e uti lizado). Nao causa irritabilidade a pele. Disposto em embalagem com 90 gramas. Registro na ANVISA/MS	UN	001315 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	100,000	0,7500	75,00
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	001312 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	100,000	0,9300	93,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.042,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000431 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE BACTERICIDA - 5 LITROS Desinfetante bactericida de uso geral, com a\207ao germicida e bactericida. Fragrancia floral. Dis- posto em galao com 5 litros.	GL	001308 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	200,000	4,3900	878,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 000432 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0004-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITRO Detergente liquido a base de tensoativo anionico biodegradavel e aditivos. Composi\207ao aromatica neutra. Disposto em embalagem com 5 litros.	GAL	001316 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	200,000	6,6000	1.320,00
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	001317 2018	G00061 /2017	Oficio N16 2018	07.01.00	200,000	3,7400	748,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.068,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 96

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000433 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SCALP NUMERO 25 DISPOSTO EM CAIXA C/ 100 UN Dispositivo intravenoso periferico (scalp), agulha 25g, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel; alinhada e antiderrapante, canula em vinil c/ 30cm de comprimento, flexivel e transparente; com conector rigido tipo luer, c/ tampa esteril; embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. Caixa com 100 unidades.	CX	001305 2018	G00037 /2017		07.01.00	30,000	18,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 000434 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0006-01	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO COM INJETOR LATERAL Equipo gravitacional indicado para infusao de solucoes parenterais; com gotejadora flexivel ajustada para macrogotas; ponta perfurante trifacetada acompanhada de tampa protetora; tubo flexivel em PVC transparente, atoxico, apirogenico e com 1,50m; pin Clamp ou pin "corta fluxo"; conector luer slip com tampa protetora; esterilizadas por oxido de etileno, com validade de 05 anos a partir da data de fabricacao; norma de referencia ABNT NBR ISO 8356-5; disposto em embalagem individual em papel grau cirurgico e filme plastico transparente, com abertura assptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificacao, procedncia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote e registro no Ministerio da Saude	UN	001229 2018	S00116 /2018		07.01.00	100,000	1,0200	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000435 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0005-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES (0-6 MESES) - 400G Formula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, formula de partida com prebioticos, para reducao do risco de diarreia, fezes mais macias, aumento do numero de evacuacoes e efeito bifidogenico. A embalagem nao podera apresentar-se amassada ou enferrujada e devera conter data de validade, fabricacao e numero do lote. Valiade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 400g.	UN	001222 2018	S00115 /2018	0000017686 2018	07.01.00	8,000	22,4900	179,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,92

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000436 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0005-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES (0-6 MESES) - 400G Formula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, formula de partida com prebioticos, para reducao do risco de diarreia, fezes mais macias, aumento do numero de evacuacoes e efeito bifidogenico. A embalagem nao podera apresentar-se amassada ou enferrujada e devera conter data de validade, fabricacao e numero do lote. Valiade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 400g.	UN	001220 2018	S00114 /2018	0000017679 2018	07.01.00	4,000	22,4900	89,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,96

Fornecedor : 14700 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND.E COM.-EIRELI-ME
 Pedido : 000437 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00233.0019-01	BOLSA ESTERIL COM PASTILHA DE SODIO - 100 UNID.	CX	001192 2018	S00108 /2018	0000017684 2018	07.01.00	1,000	410,0000	410,00
025.00233.0020-01	BOLSA ESTERIL (FISIO/QUIMICA) - 100 UNID.	CX	001193 2018	S00108 /2018	0000017684 2018	07.01.00	1,000	210,0000	210,00
026.00128.0004-01	REAGENTE CL S1 25 ML	UN	001194 2018	S00108 /2018	0000017684 2018	07.01.00	1,000	18,0000	18,00
026.00128.0008-01	REAGENTE PARA ANALISE DPD CLORO LIVRE	UN	001196 2018	S00108 /2018	0000017684 2018	07.01.00	1,000	52,0000	52,00
026.00128.0009-01	REAGENTE PARA ANALISE DE PH - VF 100 TESTES	UN	001195 2018	S00108 /2018	0000017684 2018	07.01.00	1,000	70,0000	70,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 98

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000443 2018 Data: 25/01/2018

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	000922 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	250,0000	250,00
033.00002.0040-01	BUCHAS DE COMANDO	JG	000916 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	55,0000	55,00
033.00086.0003-01	INDUZIDO DA PARTIDA	PC	000915 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	175,0000	175,00
034.00067.0007-01	SUPORTE DA ESCOVA	PC	000917 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
034.00152.0001-01	LAMPADA PINGO	PC	000919 2018	S00095 /2018		07.01.00	2,000	5,0000	10,00
036.00098.0009-01	TRAVA	PC	000921 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00143.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	000920 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	185,0000	185,00
037.00042.0006-01	LAMPADA H4 DE 12 VOLTS	PC	000918 2018	S00095 /2018		07.01.00	4,000	30,0000	120,00
037.00042.0043-01	LAMPADA H7 - 12 V	UN	000923 2018	S00095 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		935,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000445 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0002-01	BOTAO DE COMANDO	UN	000862 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00020.0001-01	ROTOR ALTERNADOR	UN	000860 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	145,0000	145,00
031.00059.0001-01	RELE AUXILIAR	UN	000865 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	100,0000	100,00
036.00146.0016-01	LAMPADA - 12V X 5W	UN	000866 2018	S00093 /2018		07.01.00	2,000	10,0000	20,00
036.00146.0018-01	LAMPADA - 12V	UN	000869 2018	S00093 /2018		07.01.00	2,000	5,0000	10,00
036.00173.0005-01	CHICOTE	M	000863 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00355.0001-01	RELE AUXILIAR	PC	000868 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00023.0005-01	RELE AUTOMOTIVO	UN	000859 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00042.0010-01	LAMPADA FAROL - 24 VOLTS	PC	000867 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00042.0043-01	LAMPADA H7 - 12 V	UN	000864 2018	S00093 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
037.00048.0009-01	BOTAO DUPLO PARA VIDRO ELETRICO	UN	000861 2018	S00093 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000448 2018 Data: 25/01/2018

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	000773 2018	S00091 /2018		07.01.00	1,000	250,0000	250,00
035.00112.0007-01	CHAVE DE SETA	UN	000774 2018	S00091 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 99

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 000453 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	000959 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00098.0001-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	000956 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
033.00098.0015-01	JOGO DE VELAS	UN	000963 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00069.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	000960 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00170.0005-01	JOGO DE RETENTOR DE VALVULA	UN	000961 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00004.0132-01	RETENTOR. Retentor.	PC	000962 2018	S00099 /2018		07.01.00	2,000	35,0000	70,00
036.00013.0021-01	BOMBA D'AGUA	PC	000958 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00101.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000957 2018	S00099 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 000456 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00094.0001-01	CARCACA PARA BOMBA D'AGUA	UN	000946 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00411.0001-01	RADIADOR DE AGUA	PC	000943 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	380,0000	380,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	000947 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00152.0001-01	SENSOR CORREIA	PC	000948 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00013.0021-01	BOMBA D'AGUA	PC	000944 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00069.0011-01	CANO DE AGUA DO RADIADOR	UN	000945 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00152.0013-01	VELA DE IGNICAO	UN	000949 2018	S00097 /2018		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000457 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	001126 2018	G00026 /2017		07.01.00	2,000	25,5000	51,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 14844 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP
 Pedido : 000458 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0007-01	PASTA SUSPENSA Corpo em cartao Kraft, com 1 visor, etiqueta bran-	UN	001226 2018	G00024 /2017		09.01.00	300,000	1,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 100

063.00024.0031-01	ca e 1 grampo plastico, gramatura aproximada de 200g, espessura aproximada de 0,28 mm, medida de aproximadamente 361 x 240 mm. Com 4 ponteiras plasticas, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono) ponteiras ficadas com ilhos.	UN	001223	2018	G00024 /2017	09.01.00	300,000	1,2300	369,00
063.00024.0032-01	PASTA DE PAPELAO ABAS E ELASTICO PRETA Pasta de papelao plastificado com abas e elastico, na cor preta, tamanho officio, com ilhoses de metal pesando 300 g/m2.	UN	001225	2018	G00024 /2017	09.01.00	200,000	0,4500	90,00
063.00024.0120-01	PASTA DE POLIPROPILENO EM L Pasta simples, em L, de polipropileno; espessura de 0,35 micras, tamanho officio A4, transparente PASTA AZ REGISTRADORA de papelao reforçado, lombo largo (LL), tamanho o ficio, na cor preta ou similar, com visor transparente no lombo, com etiqueta na lombada, ferragem cromada de alavanca	UN	001224	2018	G00024 /2017	09.01.00	200,000	6,0500	1.210,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.969,00

Fornecedor : 14841 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME
 Pedido : 000467 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0009-01	CALCULADORA ELETRONICA - 12 DIGITOS Calculadora eletrônica, com bateria, visor inclinado de 12 digitos, 4 opera\207oes (adi\207ao, subtraçã\207ao, multiplica\207ao e divisao), memoria, porcentagem, raiz quadrada, corre\207ao digito a digito e to tal, duplo zero, desligamento automatico, medindo aproximadamente 12,5 x 10 x 1,5 cm, garantia minima de 90 dias contra defeito de fabrica\207ao.	UN	001230	2018	G00024 /2017	09.01.00		30,000	11,1400	334,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,20

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 000469 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0211-01	PAPEL SULFITE - 120 G/M2 Papel Sulfite A4, 120 gramas, branco, superficie lisa. Pacote com 50 folhas	PCT	001221	2018	G00024 /2017	09.01.00		100,000	3,5200	352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 101

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 000472 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 50 X 66 CM Cartolina, gramatura 180 g, tamanho aproximado de 50 X 66 cm, cor branca, com Certificacao da NBR 15.730.	FLS	001219 2018	G00024 /2017		09.01.00	6.500,000	0,5700	3.705,00
063.00008.0005-01	COLA LIQUIDA DE PVA BRANCA COM 40 GRAMAS Cola branca escolar, 40 gramas, atoxica, composiçã \207ao de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em so lu\207ao aquosa, disposta em embalagem plastica com bico aplicador, com selo do INMETRO, de vera aten der ao estabelecido na NBR 15236	UN	001218 2018	G00024 /2017		09.01.00	691,000	0,5700	393,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.098,87

Fornecedor : 15043 LOJA DA IMPERMEABILIZACAO EIRELI - ME
 Pedido : 000477 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0099-01	MASSA ASFALTICA BETUMINOSA OXIDADA - 20KG	UN	001494 2018	S00180 /2018	oficio 065 2018	14.01.00	73,000	104,4000	7.621,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.621,20

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 000478 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 50 X 66 CM Cartolina, gramatura 180 g, tamanho aproximado de 50 X 66 cm, cor branca, com Certificacao da NBR 15.730.	FLS	001215 2018	G00024 /2017		09.01.00	6.500,000	0,5700	3.705,00
063.00008.0005-01	COLA LIQUIDA DE PVA BRANCA COM 40 GRAMAS Cola branca escolar, 40 gramas, atoxica, composiçã \207ao de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em so lu\207ao aquosa, disposta em embalagem plastica com bico aplicador, com selo do INMETRO, de vera aten der ao estabelecido na NBR 15236	UN	001214 2018	G00024 /2017		09.01.00	690,000	0,5700	393,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.098,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 102

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000479 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA GROSSA COM 12 Caneta hidrografica, ponta firme, porosa, escrita grossa 4,0 mm, tinta a base de agua, cores vivas, nao toxica, corpo ultra-resistente, tampas ventiladas, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro, embalagem com 12 cores	UN	000991 2018	G00024 /2017		09.01.00	800,000	9,2700	7.416,00
063.00015.0002-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 19 MM X 30 M Fita adesiva, dupla face, de papelaria, rolo de 19 19mm de largura e 30m de comprimento. Composicao: filme de polipropileno, coberto com adesivo a base de agua em ambos os lados.Contendo marca do produto no tubete.	UN	000994 2018	G00024 /2017		09.01.00	200,000	2,6500	530,00
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M Fita adesiva tipo crepe, de papelaria, cor branca disposta em rolo de, no minimo, 18 mm de largura e 50 m de comprimento; composicao: papel crepado, saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintetica.	UN	000993 2018	G00024 /2017		09.01.00	100,000	2,5700	257,00
063.00015.0036-01	FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M Fita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento	ROL	000995 2018	G00024 /2017		09.01.00	400,000	2,6000	1.040,00
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	000996 2018	G00024 /2017		09.01.00	100,000	0,8000	80,00
063.00021.0024-01	LAPIS DE COR LONGO COM 12 UNIDADES Lapis de cor longo, comprimento minimo 170mm, diametro minimo 6mm/maximo 8mm, diametro da mina 2mm, caixa de papel cartao duplex (250g/m2), impressao offset 4x0. Contendo 12 unidades em cores diferentes, de lapis de cor em qualquer formato, de madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. Devera a ser recoberto com tinta atoxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Sao obrigatorias as cores: preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lapis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo, contendo no verso da embalagem composicao, nome do fabricante, NBR 15236 e selo do INMETRO.	CX	000992 2018	G00024 /2017		09.01.00	1.000,000	2,8200	2.820,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 103

063.00152.0004-01	DIARIO DE CLASSE	PC	000990	2018	G00024 /2017	09.01.00	400,000	1,8500	740,00
DIARIO DE CLASSE: MARCA PADROES OFICIAIS ATUALIZA DOS, PESO 0,070KG, MEDIDA ABERTO 55X30,5 CM, MEDI DA FECHADO 27,5X30,5, PAPEL MIOLO: SULFITE 75 GRS PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 120 GRS.									

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.883,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 000482 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00005.0001-01	PEDRA - BICA CORRIDA Conjunto de pedra britada, pedrisco e po de pedra, sem graduacao definida, obtido diretamente do britador sem separacao por peneiracao.	T	001428	2018	G00079 /2017	0000000060	2018	13.01.00	516,000	15,5000	7.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.998,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 000483 2018 Data: 26/01/2018

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	001420	2018	G00005 /2017	0000000059	2018	13.01.00	949,000	31,6000	29.988,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.988,40

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 000484 2018 Data: 26/01/2018

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	001421	2018	G00005 /2017	0000000059	2018	13.01.00	940,000	31,6000	29.704,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.704,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 000485 2018 Data: 26/01/2018

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 rebritagem \202 usada como base na pavimenta\207ao de ruas e pista de concreto.	T	001422 2018	G00005 /2017	0000000059	2018	13.01.00	950,000	31,6000	30.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.020,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 000486 2018 Data: 26/01/2018

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 rebritagem \202 usada como base na pavimenta\207ao de ruas e pista de concreto.	T	001423 2018	G00005 /2017	0000000059	2018	13.01.00	161,000	31,6000	5.087,60
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 asfaltica, lajes e outros pre moldados.	T	001424 2018	G00005 /2017	0000000059	2018	13.01.00	500,000	31,9000	15.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.037,60

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 000487 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0001-01	PEDRA - BICA CORRIDA Conjunto de pedra britada, pedrisco e po de pedra, sem graduacao definida, obtido diretamente do britador sem separacao por peneiracao.	T	001429 2018	G00079 /2017	0000000060	2018	13.01.00	2.484,000	15,5000	38.502,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.502,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000490 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA GROSSA COM 12 Caneta hidrografica, ponta firme, porosa, escrita grossa 4,0 mm, tinta a base de agua, cores vivas, nao toxica, corpo ultra-resistente, tampas ventiladas, de vera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro, embalagem com 12 cores	UN	001111 2018	G00024 /2017		09.01.00	1.100,000	9,2700	10.197,00
063.00011.0139-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT - PRONTUARIO DO ALUNO Envelope de papelaria em papel Kraft, cor natural medindo no minimo 240mm de largura por 340mm de comprimento; modelo com impressao so na frente com campos na parte superior para o nome do aluno e RM (Registro de Matricula) na parte central constando a escrita Prefeitura Municipal de Itapeva, Secretaria Municipal da Educacao e brasao da cidade de Itapeva/SP e campo abaixo para preenchimento do nome da escola.	UN	001113 2018	G00024 /2017		09.01.00	2.000,000	0,6100	1.220,00
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M Fita adesiva tipo crepe, de papelaria, cor branca disposta em rolo de, no minimo, 18 mm de largura e 50 m de comprimento; composicao: papel crepado, saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintetica.	UN	001114 2018	G00024 /2017		09.01.00	88,000	2,5700	226,16
063.00015.0036-01	FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M Fita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento	ROL	001115 2018	G00024 /2017		09.01.00	440,000	2,6000	1.144,00
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	001116 2018	G00024 /2017		09.01.00	220,000	0,8000	176,00
063.00021.0024-01	LAPIS DE COR LONGO COM 12 UNIDADES Lapis de cor longo, comprimento minimo 170mm, diametro minimo 6mm/maximo 8mm, diametro da mina 2mm, caixa de papel cartao duplex (250g/m2), impressao offset 4x0. Contendo 12 unidades em cores diferentes, de lapis de cor em qualquer formato, de madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. De vera a ser recoberto com tinta atoxica. A barra interna do grafite de vera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Sao obrigatorias as cores: preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e	CX	001112 2018	G00024 /2017		09.01.00	2.040,000	2,8200	5.752,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 106

063.00152.0004-01	marrom. Cada lapis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo, contendo no verso da embalagem composicao, nome do fabricante, NBR 15236 e selo do INMETRO. DIARIO DE CLASSE DIARIO DE CLASSE: MARCA PADROES OFICIAIS ATUALIZADOS, PESO 0,070KG, MEDIDA ABERTO 55X30,5 CM, MEDIDA FECHADO 27,5X30,5, PAPEL MIOLO: SULPITE 75 GRS PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 120 GRS.	PC	001110	2018	G00024 /2017	09.01.00	440,000	1,8500	814,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.529,96

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 000492 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00036.0284-01	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL - 148936A1/L	UN	001298	2018	S00143 /2018	13.01.00	1,000	325,0000	325,00
036.00047.0047-01	EIXO - 75255725	UN	001296	2018	S00143 /2018	13.01.00	1,000	329,0000	329,00
036.00258.0002-01	SEMI EIXO - 148997A1	PC	001297	2018	S00143 /2018	13.01.00	1,000	2.215,8800	2.215,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.869,88

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
Pedido : 000495 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00258.0004-01	SEMI EIXO - 219001011	UN	001303	2018	S00138 /2018	13.01.00	1,000	629,0000	629,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,00

Fornecedor : 00977 MARCOS MAGALHAES TAKESAKO - ME.
Pedido : 000496 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0025-01	KIT CORREIA E TENSOR	UN	001280	2018	S00132 /2018	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
033.00054.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001282	2018	S00132 /2018	17.01.00	1,000	52,0000	52,00
033.00099.0002-01	SILICONE AUTOMOTIVO	UN	001281	2018	S00132 /2018	17.01.00	1,000	36,0000	36,00
034.00006.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	001279	2018	S00132 /2018	17.01.00	1,000	280,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 000498 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00031.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	001287 2018	S00134 /2018		17.01.00	2,000	83,0000	166,00
033.00008.0013-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	001285 2018	S00134 /2018		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
033.00298.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	001286 2018	S00134 /2018		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 000501 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00112.0001-01	BARRA AXIAL	PC	001292 2018	S00135 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00261.0003-01	PIVO DA SUSPENSAO	UN	001291 2018	S00135 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
036.00038.0045-01	TERMINAL DE DIRECAO.	PC	001293 2018	S00135 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 14791 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA ITAPEVA - ME
 Pedido : 000503 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0001-01	SUPORTE DO CAMBIO Suporte do cambio automotivo.	PC	001256 2018	S00125 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00019.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	001257 2018	S00125 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00024.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4/AT 1" 2,30 cm com terminal	PC	001259 2018	S00125 /2018		17.01.00	1,000	285,0000	285,00
037.00033.0212-01	OLEO DE CAMBIO	L	001258 2018	S00125 /2018		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	551,00

Fornecedor : 13641 CP COMERCIAL S/A
 Pedido : 000505 2018 Data: 26/01/2018

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	001368 2018	G00051 /2017		07.01.00	24,000	208,0000	4.992,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.992,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 108

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000506 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	001118 2018	G00026 /2017		07.01.00	3,000	25,5000	76,50
037.00033.0283-01	OLEO DE MOTOR 20W50 SL	L	001117 2018	G00026 /2017		07.01.00	4,000	17,0000	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,50

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
 Pedido : 000507 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0062-01	PNEU 175/70 - R13	UN	001366 2018	G00051 /2017		07.01.00	8,000	147,0000	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
 Pedido : 000508 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0062-01	PNEU 175/70 - R13	UN	001367 2018	G00051 /2017		07.01.00	16,000	147,0000	2.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 000510 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0041-01	FECHADURA P/ PORTA	UN	001191 2018	S00107 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 000511 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0019-01	FECHADURA PARA PORTA BLINDEX Fechadura de acabamento diferenciado, para porta blindex, feita de zamac (liga de zinco, aluminio, magnesio e cobre). Com chave.	UN	001186 2018	S00106 /2018		07.01.00	1,000	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 000512 2018 Data: 26/01/2018

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	000769 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	250,0000	250,00
033.00035.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	000762 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	225,0000	225,00
033.00092.0006-01	RELE AUXILIAR	PC	000768 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00072.0009-01	CABO DA VELA	JG	000767 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	245,0000	245,00
036.00036.0126-01	ROLAMENTO	PC	000763 2018	S00089 /2018		07.01.00	2,000	35,0000	70,00
036.00038.0018-01	TERMINAL DA BATERIA	PC	000770 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00146.0018-01	LAMPADA - 12V	UN	000764 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00042.0006-01	LAMPADA H4 DE 12 VOLTS	PC	000766 2018	S00089 /2018		07.01.00	4,000	30,0000	120,00
037.00042.0023-01	LAMPADA TORPEDO	UN	000765 2018	S00089 /2018		07.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00042.0046-01	LAMPADA H1	UN	000771 2018	S00089 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 000514 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	000964 2018	G00061 /2017		09.01.00	120,000	27,8800	3.345,60
041.00018.0055-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 15L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, reforçado, 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.	PCT	000965 2018	G00061 /2017		09.01.00	80,000	7,0300	562,40
041.00018.0056-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, 0,08MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confecciona	PCT	000966 2018	G00061 /2017		09.01.00	80,000	10,6000	848,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 110

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

041.00018.0057-01 SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. PCT 000967 2018 G00061 /2017 09.01.00 120,000 12,4000 1.488,00

Saco plastico para acondicionamento de residuos
comum, saco resistente de cor preta, confecciona
do com resinas termoplasticas recicladas, refor\207a
do, espessura minima de 0,10mm, medidas aproxima
das de 0,63m de largura e 0,80m de altura, capaci
dade volumetrica de 50 litros, fornecidos em paco
tes contendo 100 unidades. Demais exigencias de
acordo com a norma ABNT NBR 9191/08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.244,00

Fornecedor : 15041 PAULO SEGALLA PINTO 45438140880
Pedido : 000515 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.02573.0001-01	FRALDARIO DE PAREDE - 0,86 X 0,56 X 0,12 M Fraldario de Parede (trocaador de bebe) de PVC de 15mm, branco, com tampo estofado e lavavel, amor- tecedores a gas, cinto de segurancra, e adesivo si- nalizador. Medindo 0,86 x 0,56m x 0,12 metro.	UN	001383 2018	S00166 /2018		07.01.00	1,000	530,0000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 00119 CLEAM IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 000520 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0001-01	HIPOCLORITO GALAO COM 5 LITROS Hipoclorito de sodio com concentra\207ao de 5%, dis- posto em bombona plastica de 5 litros. Composi\207ao quimica: hipoclorito de sodio, soda caustica e a- gua. A\207ao virucida e bactericida, destinado a de- sinfeccao de superficies hospitalares, incolor. A embalagem devera conter as instru\207oes de uso, data de fabrica\207ao e validade.	UN	001364 2018	S00162 /2018		07.01.00	61,000	13,0000	793,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 111

Fornecedor : 00119 CLEAM IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 000521 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0001-01	HIPOCLORITO GALAO COM 5 LITROS Hipoclorito de sodio com concentraçao de 5%, disposto em bombona plastica de 5 litros. Composiçao quimica: hipoclorito de sodio, soda caustica e agua. A virucida e bactericida, destinado a desinfecçao de superficies hospitalares, incolor. A embalagem devera conter as instruções de uso, data de fabrica e validade.	UN	001365 2018	S00163 /2018		07.01.00	39,000	13,0000	507,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,00

Fornecedor : 10460 R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
 Pedido : 000523 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00187.0013-01	SUPORTE DE CILINDRO	PC	001263 2018	S00126 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00130.0009-01	CILINDRO DE IGNICAO	UN	001262 2018	S00126 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09845 A.L. DE ARAUJO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000524 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00034.0005-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	001274 2018	S00129 /2018		17.01.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000525 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00098.0015-01	JOGO DE VELAS	UN	001269 2018	S00128 /2018		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00007.0007-01	BOBINA AUTOMOTIVA	PC	001271 2018	S00128 /2018		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
035.00107.0005-01	CABO DE VELA	PC	001270 2018	S00128 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00342.0001-01	FLAUTA DE BICO	PC	001272 2018	S00128 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 112

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000526 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00035.0007-01	CEBOLINHA DO OLEO	UN	001268 2018	S00127 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000527 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0002-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 19 MM X 30 M Fita adesiva, dupla face, de papelaria, rolo de 19 19mm de largura e 30m de comprimento. Composicao: filme de polipropileno, coberto com adesivo a base de agua em ambos os lados.Contendo marca do produto no tubete.	UN	001188 2018	G00024 /2017		09.01.00	390,000	2,6500	1.033,50
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M Fita adesiva tipo crepe, de papelaria, cor branca disposta em rolo de, no minimo, 18 mm de largura e 50 m de comprimento: composicao: papel crepado, saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintetica.	UN	001187 2018	G00024 /2017		09.01.00	135,000	2,5700	346,95
063.00015.0036-01	FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M Fita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento	ROL	001189 2018	G00024 /2017		09.01.00	700,000	2,6000	1.820,00
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	001190 2018	G00024 /2017		09.01.00	500,000	0,8000	400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,45

Fornecedor : 15042 CINEIDE MARIA DE SOUZA - ME
 Pedido : 000528 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0053-01	PEDRA DE ASFALTO ELASTOMERICA - 20KG	UN	001486 2018	S00179 /2018	oficio 019 2018	11.01.00	45,000	151,9000	6.835,50
011.00266.0009-01	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA - 18KG	UN	001487 2018	S00179 /2018	oficio 019 2018	11.01.00	4,000	85,4000	341,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.177,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 113

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
 Pedido : 000529 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10 Oleo diesel de baixo teor de enxofre (maximo de 10mg/kg); alto numero de cetano (minimo de 48), melhorando a igni\207ao, principalmente a partida a frio e o desempenho do veiculo; propriedade solvente para diminuir a forma\207ao de sedimentos no motor; fornecido em litros e da forma correta para o manuseio.	L	001624 2018	G00069 /2017	0000000043 2018	08.04.00	230,000	3,2490	747,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,27

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 000530 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0117-01	PLACA DE SINALIZACAO SEMIREFLETIVA - ACO 18MM Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anti corrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	001628 2018	G00029 /2017	0000000047 2018	17.01.00	12,000	200,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 000532 2018 Data: 26/01/2018

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	000751 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	5,0500	252,50
011.00036.0013-01	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO colante flexivel do tipo AC-II, conforme norma NBR 14.081. Composta de cimento portland cinza, cargas minerais, polimeros em po, retentor de agua, em embalagens de 20 Kg.	UN	000752 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	12,5000	625,00
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32	SCS	000750 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	18,8800	944,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 114

Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.821,50

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 000533 2018 Data: 26/01/2018

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	000753 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	5,0500	252,50
011.00036.0013-01	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO colante flexivel do tipo AC-II, conforme norma NBR 14.081. Composta de cimento portland cinza, cargas minerais, polimeros em po, retentor de agua, em embalagens de 20 Kg.	UN	000754 2018	G00043 /2017		09.01.00	20,000	12,5000	250,00
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	000755 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	18,8800	944,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.446,50

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000535 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0139-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT - PRONTUARIO DO ALUNO Envelope de papelaria em papel Kraft, cor natural medindo no minimo 240mm de largura por 340mm de comprimento; modelo com impressao so na frente com campos na parte superior para o nome do aluno e RM (Registro de Matricula) na parte central constando a escrita Prefeitura Municipal de Itapeva, Secretaria Municipal da Educacao e brasao da cidade de Itapeva/SP e campo abaixo para preenchimento do nome da escola.	UN	001181 2018	G00024 /2017		09.01.00	2.000,000	0,6100	1.220,00
063.00015.0002-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 19 MM X 30 M Fita adesiva, dupla face, de papelaria, rolo de 19 19mm de largura e 30m de comprimento. Composicao: filme de polipropileno, coberto com adesivo a base de agua em ambos os lados.Contendo marca do produto no tubete.	UN	001183 2018	G00024 /2017		09.01.00	10,000	2,6500	26,50
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M	UN	001182 2018	G00024 /2017		09.01.00	61,000	2,5700	156,77

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 115

063.00015.0036-01	Fita adesiva tipo crepe, de papelaria, cor branca disposta em rolo de, no minimo, 18 mm de largura e 50 m de comprimento; composicao: papel crepado, saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintetica. FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M	ROL	001184 2018	G00024 /2017	09.01.00	455,000	2,6000	1.183,00
063.00015.0095-01	Fita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	UN	001185 2018	G00024 /2017	09.01.00	245,000	0,8000	196,00
063.00021.0024-01	Lapis de cor longo, comprimento minimo 170mm, diametro minimo 6mm/maximo 8mm, diametro da mina 2mm, caixa de papel cartao duplex (250g/m2), impressao offset 4x0. Contendo 12 unidades em cores diferentes, de lapis de cor em qualquer formato, de madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. Devera a ser recoberto com tinta atoxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Sao obrigatorias as cores: preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lapis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo, contendo no verso da embalagem composicao, nome do fabricante, NBR 15236 e selo do INMETRO. LAPIS DE COR LONGO COM 12 UNIDADES	CX	001179 2018	G00024 /2017	09.01.00	1.600,000	2,8200	4.512,00
063.00022.0026-01	LIVRO PONTO DOCENTE Livro ponto de docente, contendo 100 folhas de frequencia (200 paginas numeradas frente e verso) termo de abertura, termo de encerramento, quadro indicador, capa e contra-capas, modelo oficial.	PC	001180 2018	G00024 /2017	09.01.00	150,000	24,4200	3.663,00
063.00152.0004-01	DIARIO DE CLASSE DIARIO DE CLASSE: MARCA PADROES OFICIAIS ATUALIZADOS, PESO 0,070KG, MEDIDA ABERTO 55X30,5 CM, MEDIDA FECHADO 27,5X30,5, PAPEL MILOLO: SULFITE 75 GRS PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 120 GRS.	PC	001178 2018	G00024 /2017	09.01.00	3.080,000	1,8500	5.698,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.655,27

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 116

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
 Pedido : 000539 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0219-01	CAMISETA EM MALHA PV BRANCA COM SILK SCREEN Camiseta em malha pv, branca, manga curta, personalizada com silk screen na frente, costa e manga direita	UN	000170 2018	S00005 /2018	oficio 015 2018	14.01.00	130,000	25,0000	3.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 00503 PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
 Pedido : 000540 2018 Data: 29/01/2018

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	001232 2018	S00118 /2018	oficio 034 2018	17.01.00	150,000	4,5300	679,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,50

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
 Pedido : 000541 2018 Data: 29/01/2018

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	001245 2018	S00120 /2018	0000015791 2018	02.03.00	2,000	350,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 000543 2018 Data: 29/01/2018

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	001216 2018	S00113 /2018		17.01.00	1,000	56,0000	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000544 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0008-01	ROLAMENTO	UN	001212 2018	S00110 /2018		13.01.00	2,000	857,7600	1.715,52

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.715,52

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 000545 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00112.0003-01	CHAVE DE LUZ	PC	000616 2018	S00060 /2018		17.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 000548 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00512.0002-01	CONECTOR .	PC	000608 2018	S00050 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 000550 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00098.0015-01	JOGO DE VELAS	UN	000610 2018	S00051 /2018		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
036.00415.0001-01	CABO DE VELA	JG	000609 2018	S00051 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 000555 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0022-01	LAMPADA DA LANTERNA	UN	000614 2018	S00053 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
036.00428.0002-01	CHAVE DE SETA	PC	000613 2018	S00053 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00042.0006-01	LAMPADA H4 DE 12 VOLTS	PC	000615 2018	S00053 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 05733 MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS - ME
Pedido : 000556 2018 Data: 29/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 118

036.00013.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	000612	2018	S00052 /2018	17.01.00	1,000	240,0000	240,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 000557 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00092.0053-01	PLACA - 147444A1	UN	000606	2018	S00049 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	679,0000	679,00
036.00149.0001-01	ENGRENAGEM PLANETARIA Engrenagem central da planetaria do motor. Peca de trator.	PC	000605	2018	S00049 /2018	13.01.00	13.01.00	2,000	682,4900	1.364,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.043,98

Fornecedor : 07555 COMERCIAL SILVESTRE PECAS P/ TRAT. LTDA EPP
 Pedido : 000559 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0002-01	CABO COMANDO	PC	000601	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	124,0000	124,00
036.00014.0043-01	CABO DO ACELERADOR - E155965	PC	000599	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	134,0000	134,00
036.00014.0048-01	CABO DE TRANSMISSAO	UN	000602	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	125,0000	125,00
036.00023.0201-01	JUNTA ESFERICA	UN	000603	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	2,000	24,0000	48,00
036.00026.0018-01	PARAFUSO PARA DENTE - TRATOR Parafuso do dente para tratores, dispost em unidade.	UN	000596	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	18,000	9,8000	176,40
036.00027.0015-01	PORCA DO DENTE - TRATOR Porca do dente para trator. Disposta em unidade.	UN	000597	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	18,000	2,7000	48,60
036.00038.0054-01	TERMINAL DO ACELERADOR	PC	000600	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	2,000	9,0000	18,00
036.00053.0015-01	LAMINA DE PA CARREGADEIRA	UN	000598	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
036.00198.0003-01	DENTE DA CONCHA	PC	000595	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	9,000	260,0000	2.340,00
036.00412.0001-01	FORQUILHA	UN	000604	2018	S00048 /2018	13.01.00	13.01.00	2,000	28,0000	56,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.920,00

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 000560 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0017-01	BOMBA HIDRAULICA - 75210858	UN	000594	2018	S00047 /2018	13.01.00	13.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 119

Fornecedor : 07555 COMERCIAL SILVESTRE PECAS P/ TRAT. LTDA EPP
 Pedido : 000562 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0018-01	PARAFUSO PARA DENTE - TRATOR Parafuso do dente para tratores, dispost em unidade.	UN	000590 2018	S00044 /2018		13.01.00	18,000	9,8000	176,40
036.00027.0015-01	PORCA DO DENTE - TRATOR Porca do dente para trator. Disposta em unidade.	UN	000591 2018	S00044 /2018		13.01.00	18,000	2,7000	48,60
036.00198.0003-01	DENTE DA CONCHA	PC	000589 2018	S00044 /2018		13.01.00	9,000	260,0000	2.340,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.565,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000563 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0044-01	LONA PLASTICA PRETA DE 120 MICRAS - 4 X 100 M	UN	000263 2018	S00013 /2018	oficio 036 2018	14.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00096.0051-01	LONA PLASTICA PRETA DE 120 MICRAS - 8 X 100 M	UN	000264 2018	S00013 /2018	oficio 036 2018	14.01.00	1,000	712,0000	712,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.072,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
 Pedido : 000564 2018 Data: 29/01/2018

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	000266 2018	S00014 /2018		02.03.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000568 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0002-01	CAPA DE CHUVA DE PVC FORRADA AMARELA TAM. GG	PC	001353 2018	S00157 /2018		16.01.00	60,000	35,9900	2.159,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.159,40

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000569 2018 Data: 29/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 120

036.00249.0005-01	FIO DE NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA	ROL	001310	2018	S00145 /2018	oficio 044 2018	03.01.00	3,000	90,0000	270,00
037.00033.0216-01	OLEO 2 TEMPOS Oleo 2 tempos API TCW (40x500 ml).	UN	001309	2018	S00145 /2018	oficio 044 2018	03.01.00	10,000	21,1900	211,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,90

Fornecedor : 06827 OTICA E RELOJOARIA NATAN'S LTDA.
 Pedido : 000570 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0001-01	OCULOS DE VISAO SIMPLES Oculos de visao simples para longe ou perto, com armacao de metal monel ou acetato, com 1 ano de garantia, lentes monofocais organicas incolor. Independente da dioptria indicada na receita.	UN	001650	2018	G00019 /2017	0000000050	2018 08.04.00	130,000	50,8000	6.604,00
042.00020.0018-01	OCULOS MULTIFOCAIS Oculos multifocal para longe e perto, sem pelicula na parte inferior, armacao de metal ou acetato, com 1 ano de garantia, lentes multifocais organicas incolor. Independente da dioptria indicada na receita.	UN	001652	2018	G00019 /2017	0000000050	2018 08.04.00	30,000	81,1000	2.433,00
042.00020.0022-01	OCULOS BIFOCAL Oculos bifocal para longe e perto, com pelicula na parte inferior, armacao de metal monel ou acetato, com 1 ano de garantia, lentes bifocais organicas incolor. Independente da dioptria indicada na receita.	UN	001651	2018	G00019 /2017	0000000050	2018 08.04.00	30,000	70,1000	2.103,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.140,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000572 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00294.0003-01	CARRETEL DE NYLON AUTOMATICO	UN	000251	2018	S00011 /2018	0000017630	0000 07.01.00	1,000	90,0000	90,00
041.00020.0008-01	VASSOURA PLASTICA C/ CABO FIXA	UN	000250	2018	S00011 /2018	0000017630	0000 07.01.00	1,000	27,9900	27,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,99

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 000574 2018 Data: 29/01/2018

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.	UN	001398	2018	G00015 /2017		07.01.00	2.164,000	8,4500	18.285,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 121

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

Fruta higienizada e embalada em saco plastico.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.285,80

Fornecedor : 15006 MARCELO HENRIQUE G. DE OLIVEIRA 261150838
Pedido : 000579 2018 Data: 30/01/2018

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	001646 2018	S00191 /2018	oficio 008 2018	15.01.00	20,000	51,5000	1.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 06536 BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA.-ME
Pedido : 000580 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0421-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	001382 2018	S00165 /2018	oficio 002 2018	15.01.00	1,000	165,5200	165,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,52

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 000582 2018 Data: 30/01/2018

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	001832 2018	G00043 /2017	000000013 2018	02.03.00	48,000	18,8800	906,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,24

Fornecedor : 03661 CARIMBOS BUENO LTDA.-ME.
Pedido : 000583 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0022-01	BORRACHA PARA CARIMBO - P40	UN	001418 2018	S00175 /2018	0000027990 2017	05.01.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 000584 2018 Data: 30/01/2018

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	001835 2018	G00026 /2017	0000000031 2018	08.04.00	1,000	51,0000	51,00
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	001834 2018	G00026 /2017	0000000031 2018	08.04.00	3,000	25,5000	76,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
Pedido : 000585 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00053.0001-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	001413 2018	S00173 /2018		16.01.00	1,000	1.760,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
Pedido : 000586 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00294.0003-01	CARRETEL DE NYLON AUTOMATICO	UN	001412 2018	S00172 /2018		16.01.00	3,000	90,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 11231 AMANDA VELOSO LOPES- ME
Pedido : 000587 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00087.0004-01	TRANSFORMADOR CONVERSOR DE VOLTAGEM	UN	001415 2018	S00174 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
068.00021.0026-01	FONTE DE ALIMENTACAO 12v - 1 ampere	UN	001414 2018	S00174 /2018		17.01.00	1,000	99,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 123

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 000589 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0011-01	CAMARA DE AR 750 X 16	PC	001838 2018	G00051 /2017	0000000015 2018	02.03.00	6,000	37,0000	222,00
037.00019.0029-01	PROTETOR DE BORRACHA PARA CAMARA DE AR - ARO 16	UN	001837 2018	G00051 /2017	0000000015 2018	02.03.00	6,000	18,0000	108,00
037.00020.0161-01	PNEU DIAGONAL BORRACHUDO 750-16 - 10 LONAS	UN	001839 2018	G00051 /2017	0000000015 2018	02.03.00	4,000	427,5000	1.710,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Pedido : 000591 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0016-01	PNEU LISO 750 X 16	PC	001840 2018	G00051 /2017	0000000015 2018	02.03.00	2,000	419,9000	839,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,80

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Pedido : 000593 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00160.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES	PC	001402 2018	S00170 /2018	oficio 008 2018	12.01.00	1,000	379,0000	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 13641 CP COMERCIAL S/A
Pedido : 000594 2018 Data: 30/01/2018

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	001841 2018	G00051 /2017	0000000015 2018	02.03.00	5,000	208,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Pedido : 000595 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00160.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES	PC	001401 2018	S00170 /2018	oficio 008 2018	12.01.00	1,000	379,0000	379,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Pedido : 000596 2018 Data: 30/01/2018

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	001399 2018	S00170 /2018	oficio 008 2018	12.01.00	1,000	196,0000	196,00
036.00038.0006-01	TERMINAL SAPO DA BATERIA	PC	001400 2018	S00170 /2018	oficio 008 2018	12.01.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 000597 2018 Data: 30/01/2018

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	001830 2018	G00089 /2017		13.01.00	250,000	241,0000	60.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.250,00

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Pedido : 000598 2018 Data: 30/01/2018

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 perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixacao da FAIXA (cada cordao de afixacao devera ter comprimento minimo de 2 metros). Dimensao minima da FAIXA: 1,00m2 com servico de	M2	001649 2018	G00029 /2017		17.01.00	37,300	19,7700	737,42

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 125

instalacao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,42

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
 Pedido : 000600 2018 Data: 30/01/2018

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	001678 2018	G00024 /2017		07.01.00	180,000	2,1200	381,60
012.00033.0013-01	PILHA ALCALINA "AA" - EMBALAGEM DE 02 UNID.	UN	001677 2018	G00024 /2017		07.01.00	140,000	2,5500	357,00
012.00033.0024-01	PILHA ALCALINA "C" - EMBALAGEM DE 2 UNID.	UN	001679 2018	G00024 /2017		07.01.00	120,000	9,1600	1.099,20
012.00033.0025-01	PILHA TIPO BATERIA ALCALINA - 9V	UN	001676 2018	G00024 /2017		07.01.00	30,000	7,2400	217,20
	Pilha tipo bateria alcalina na voltagem de 9 volts no tamanho padrão embalado em embalagem em cartela com 1 unidade. Conforme a resolução n°257 de 30/06/99 do conama norma abnt 7039/87 e 11175/90.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,00

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000601 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0010-01	SONDA URETRAL N 12 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	001671 2018	G00037 /2017		07.01.00	3.000,000	0,4600	1.380,00
025.00040.0033-01	SONDA URETRAL NUMERO 10 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	001672 2018	G00037 /2017		07.01.00	1.500,000	0,4300	645,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000602 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0017-01	SONDA URETRAL 8 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura;	UN	001670 2018	G00037 /2017		07.01.00	1.500,000	0,4300	645,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 126

atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
Pedido : 000604 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0030-01	AGULHA 30X8 C/100 com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas; has-tes em aco inox; com bisel trifasico cilindrico, 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.	CX	001705 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00
025.00039.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML CX COM 100 UNIDADES sem agulha, em plastico atoxico, aterogenico integro e transparente, apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao, corpo com graduacao milimetrada, embolo em borracha atoxica na ponta, bico central luer, esteril, siliconizada. Disposto em caixa com 100 unidades.	CX	001707 2018	G00037 /2017		07.01.00	20,000	11,2100	224,20
025.00039.0017-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML CX C/ 100 UNIDADES	CX	001706 2018	G00037 /2017		07.01.00	30,000	9,4500	283,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,70

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 000605 2018 Data: 30/01/2018

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. Papel interfolhado e gofrado. Disposto em pacote com 2 (dois) rolos com 60 folhas cada. Papel medindo aproximadamente 20 x 22cm, na cor branca.	PCT	001708 2018	S00198 /2018	0000017691 2018	07.01.00	1,000	2,3900	2,39
053.00031.0024-01	SUCO CONCENTRADO - 1 KG	KG	001710 2018	S00198 /2018	0000017691 2018	07.01.00	4,000	5,9900	23,96
053.00061.0009-01	CHOCOLATE EM BARRA EMBALAGEM 114G	UN	001711 2018	S00198 /2018	0000017691 2018	07.01.00	3,000	3,9900	11,97
053.00089.0003-01	SALGADO DE MILHO SABOR QUEIJO	PCT	001709 2018	S00198 /2018	0000017691 2018	07.01.00	1,000	8,9500	8,95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,27

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 127

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000607 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	001713 2018	S00201 /2018		07.01.00	3,000	18,9000	56,70
							Valor Total de compras do Pedido :		56,70

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 000609 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0021-01	MACANETA DA MAQUINA DE VIDRO	UN	001503 2018	S00184 /2018		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
035.00360.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	001502 2018	S00184 /2018		07.01.00	1,000	200,0000	200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 000612 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00114.0006-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	001641 2018	S00189 /2018		07.01.00	1,000	180,0000	180,00
034.00159.0001-01	BICO INJETOR	PC	001642 2018	S00189 /2018		07.01.00	2,000	150,0000	300,00
035.00161.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	001644 2018	S00189 /2018		07.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00152.0008-01	VELA IGNICAO	PC	001643 2018	S00189 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 07495 BAIA MOTO PECAS LTDA - ME
 Pedido : 000615 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00035.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	001498 2018	S00181 /2018		07.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00257.0004-01	PATIM DE FREIO PARA MOTO	PC	001496 2018	S00181 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00257.0005-01	PATIM DO FREIO	PC	001497 2018	S00181 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00473.0002-01	JOGO DE TRANSMISSAO	UN	001499 2018	S00181 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 128

Fornecedor : 09152 A. J. DA SILVA JORNAL - ME
 Pedido : 000617 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00101.0009-01	CARTILHA DA GESTANTE Cartilha em papel de 120 gramas com 20 páginas, 3 cores e com 2 grampos. Medindo 10,0 x 14,0 cm.	UN	001675 2018	S00196 /2018		07.01.00	500,000	9,0000	4.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 08181 SISTRANS- SIST.DE SINALIZACAO DE TRANSITO LT.
 Pedido : 000618 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0034-01	POSTE GALVANIZADO - 3,5M	UN	001772 2018	S00213 /2018		17.01.00	60,000	129,9000	7.794,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.794,00

Fornecedor : 08093 ADRIANA APARECIDA FARIA DE ALMEIDA - ME
 Pedido : 000619 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0017-01	CAMISETA EM MALHA PV Camiseta de malha tipo fria poliviscose PV.	UN	001501 2018	S00183 /2018	0000025155 2018	10.01.00	70,000	19,8000	1.386,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.386,00

Fornecedor : 14316 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI - EPP
 Pedido : 000620 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0007-01	BANDEIRA DO BRASIL - 1,12 X 1,60 M Bandeira do Brasil medindo 1,12 x 1,60 metros.	UN	001625 2018	S00186 /2018	0000015792 2018	02.03.00	1,000	115,0000	115,00
102.00001.0008-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,12 X 1,60 M Bandeira do Estado medindo 1,12 x 1,60 metros.	UN	001626 2018	S00186 /2018	0000015792 2018	02.03.00	1,000	115,0000	115,00
102.00001.0009-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITAPEVA - 1,12 X 1,60 M Bandeira do Municipio medindo 1,12 x 1,60 metros.	UN	001627 2018	S00186 /2018	0000015792 2018	02.03.00	1,000	115,0000	115,00
							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 129

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
 Pedido : 000621 2018 Data: 30/01/2018

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	001656 2018	S00192 /2018		16.01.00	1,000	890,0000	890,00
035.00208.0002-01	TERMINAL DA DIRE\200AO	PC	001657 2018	S00192 /2018		16.01.00	1,000	48,0000	48,00
036.00220.0038-01	ABRACADEIRA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO	UN	001655 2018	S00192 /2018		16.01.00	2,000	38,0000	76,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.014,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 000623 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00112.0001-01	BARRA AXIAL	PC	001682 2018	S00197 /2018		13.01.00	2,000	67,0000	134,00
031.00114.0003-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	001703 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	125,0000	125,00
031.00130.0010-01	CILINDRO TRASEIRO	UN	001699 2018	S00197 /2018		13.01.00	2,000	38,0000	76,00
031.00411.0001-01	RADIADOR DE AGUA	PC	001701 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	845,0000	845,00
032.00197.0001-01	KIT DE EMBREAGEM Kit de embreagem completo (plato, disco e mancal).	UN	001680 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	526,0000	526,00
033.00008.0029-01	CABO DE FREIO	UN	001702 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	590,0000	590,00
033.00030.0004-01	PIVO SUSPENSÃO DA PONTEIRA INFERIOR	PC	001696 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	102,0000	102,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001688 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	79,0000	79,00
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001683 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	82,0000	82,00
033.00153.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	001684 2018	S00197 /2018		13.01.00	2,000	16,0000	32,00
034.00035.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	001693 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00035.0013-01	FILTRO DE AR	PC	001686 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00035.0044-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001687 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	28,0000	28,00
034.00069.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	001689 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	109,0000	109,00
034.00177.0003-01	ATUADOR DA EMBREAGEM	PC	001690 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	399,0000	399,00
034.00220.0001-01	FLUIDO DE FREIO	PC	001685 2018	S00197 /2018		13.01.00	2,000	22,0000	44,00
035.00077.0018-01	TAMPA DE OLEO	PC	001698 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
035.00208.0002-01	TERMINAL DA DIRE\200AO	PC	001681 2018	S00197 /2018		13.01.00	2,000	83,0000	166,00
036.00023.0202-01	JUNTA HOMOCINETICA - LADO ESQUERDO	UN	001694 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	318,0000	318,00
036.00023.0203-01	JUNTA HOMOCINETICA - LADO DIREITO	UN	001691 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	318,0000	318,00
036.00220.0018-01	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	001697 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	5,0000	5,00
036.00220.0025-01	ABRACADEIRA	PC	001695 2018	S00197 /2018		13.01.00	3,000	3,0000	9,00
036.00353.0009-01	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR E AGREGADO	UN	001692 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	209,0000	209,00
036.00353.0010-01	COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO - MOTOR E CAMBIO	UN	001700 2018	S00197 /2018		13.01.00	1,000	598,0000	598,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.877,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000629 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0062-01	FILTRO DE OLEO SLB 602	UN	001176 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0080-01	FILTRO DE OLEO WOE 510	UN	001175 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	001177 2018	G00026 /2017		07.01.00	6,000	12,7500	76,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,50

Fornecedor : 15053 UTILFERTIL-INDUSTRIA COM. FERTILIZANTES LTDA
 Pedido : 000676 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00213.0001-01	VENENO PARA MATO GLIFOSADO	UN	002017 2018	S00240 /2018		16.01.00	700,000	11,0000	7.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000698 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001981 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	02.01.00	10,000	14,4500	144,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000699 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001982 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	02.02.00	10,000	14,4500	144,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000700 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001983 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	02.03.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000701 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001984 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	03.01.00	10,000	14,4500	144,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000702 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001985 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	04.01.00	20,000	14,4500	289,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000703 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001986 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	05.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000704 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001987 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	06.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000705 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001988 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	10.01.00	20,000	14,4500	289,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000706 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001989 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	11.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000707 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001990 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	12.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000708 2018 Data: 31/01/2018

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	002042 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	03.01.00	14,000	193,0000	2.702,00
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	002043 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	03.01.00	38,000	77,0000	2.926,00
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	002044 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	03.01.00	55,000	50,0000	2.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.378,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 134

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 000709 2018 Data: 31/01/2018

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	002046 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	50,000	77,0000	3.850,00
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	002045 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	35,000	50,0000	1.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000710 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0583-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO 38 X 51 MM - 4 UNIDADES Recado auto adesivo com 4 blocos medindo 38x51mm, cores diversas, com 100 folhas.	PCT	001801 2018	S00215 /2018		09.01.00	200,000	4,3000	860,00
063.00010.0003-01	CORRETIVO EM FITA Corretivo em fita, no tamanho de 5mm x 6m, aplica- \207ao instantanea e seca, com validade de 11 meses.	UN	001800 2018	S00215 /2018		09.01.00	150,000	6,7000	1.005,00
063.00015.0127-01	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA - 12 MM X 1,5 M	UN	001803 2018	S00215 /2018		09.01.00	1,000	6,9000	6,90
063.00023.0136-01	PAPEL FOTOGRAFICO Disposto em Pacoes com 50 Folhas.	PCT	001799 2018	S00215 /2018		09.01.00	3,000	44,0000	132,00
063.00075.0001-01	FOLHA DE CORTICA - 90 X 60 CM	UN	001802 2018	S00215 /2018		09.01.00	10,000	14,0000	140,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.143,90

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 000711 2018 Data: 31/01/2018

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	002047 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	15,000	193,0000	2.895,00
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	002048 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	6,000	50,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.195,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 000712 2018 Data: 31/01/2018

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	002049 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	22,000	193,0000	4.246,00
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	002050 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	37,000	77,0000	2.849,00
010.00033.0038-01	TUBO DE CONCRETO - 0,40 X 1,50 M	UN	002051 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	38,000	50,0000	1.900,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 135

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.995,00

Fornecedor : 08462 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000713 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0036-01	TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO - 1,00 X 1,50 M	UN	002052 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	12,000	224,0000	2.688,00
010.00033.0037-01	TUBO DE CONCRETO - 0,60 X 1,50 M	UN	002053 2018	G00017 /2017	0000000057 2018	14.01.00	3,000	77,0000	231,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.919,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000714 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001991 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	13.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000716 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001992 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	14.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 136

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000717 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001993 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	15.01.00	10,000	14,4500	144,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000719 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001994 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	16.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000721 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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 es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g.	KG	001995 2018	G00009 /2017	0000000008 2018	17.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 137

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000722 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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	001996 2018	G00009 /2017	0000000008	2018	17.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 000724 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G 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	001997 2018	G00009 /2017	0000000008	2018	17.01.00	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000728 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA GROSSA COM 12 Caneta hidrografica, ponta firme, porosa, escrita grossa 4,0 mm, tinta a base de agua, cores vivas, nao toxica, corpo ultra-resistente, tampas ventiladas, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro, embalagem com 12 cores	UN	001775 2018	G00024 /2017			09.01.00	500,000	9,2700	4.635,00
063.00011.0139-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT - PRONTUARIO DO ALUNO Envelope de papelaria em papel Kraft, cor natural medindo no minimo 240mm de largura por 340mm de comprimento; modelo com impressao so na frente com campos na parte superior para o nome do aluno e RM (Registro de Matricula) na parte central constando a escrita Prefeitura Municipal de Itapeva	UN	001777 2018	G00024 /2017			09.01.00	1.000,000	0,6100	610,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 138

063.00015.0013-01	va, Secretaria Municipal da Educacao e brasao da cidade de Itapeva/SP e campo abaixo para preenchimento do nome da escola. FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M	UN	001778	2018	G00024 /2017	09.01.00	16,000	2,5700	41,12
063.00015.0036-01	Fita adesiva tipo crepe, de papelaria, cor branca disposta em rolo de, no minimo, 18 mm de largura e 50 m de comprimento; composicao: papel crepado, saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintetica. FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M	ROL	001779	2018	G00024 /2017	09.01.00	80,000	2,6000	208,00
063.00015.0095-01	Fita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	UN	001780	2018	G00024 /2017	09.01.00	40,000	0,8000	32,00
063.00021.0024-01	Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha LAPIS DE COR LONGO COM 12 UNIDADES	CX	001776	2018	G00024 /2017	09.01.00	280,000	2,8200	789,60
063.00152.0004-01	Lapis de cor longo, comprimento minimo 170mm, diametro minimo 6mm/maximo 8mm, diametro da mina 2mm, caixa de papel cartao duplex (250g/m2), impressao offset 4x0. Contendo 12 unidades em cores diferentes, de lapis de cor em qualquer formato, de madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. Devera á ser recoberto com tinta atoxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Sao obrigatorias as cores: preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lapis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo, contendo no verso da embalagem composicao, nome do fabricante, NBR 15236 e selo do INMETRO. DIARIO DE CLASSE	PC	001774	2018	G00024 /2017	09.01.00	80,000	1,8500	148,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.463,72

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
 Pedido : 000741 2018 Data: 31/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 139

063.00004.0010-01	CAPA PARA PROCESSO BRANCA SEM TIMBRE - 470 X 330MM	UN	001654	2018	G00068 /2017	05.01.00	3.000,000	0,2400	720,00
Capa de processo em papel cartolina 180g, medida de 470 x 330 mm (aberta), na cor BRANCA. Devera ser entregue dobrada, SEM TIMBRE.									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								720,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
 Pedido : 000742 2018 Data: 31/01/2018

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	UN	001653	2018	G00068 /2017	06.01.00	4.000,000	0,2800	1.120,00
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 mo delo)									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.120,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000754 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001944	2018	G00006 /2017	02.01.00	70,000	89,7400	6.281,80
Cesta Basica Contendo os seguintes itens: 10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG. 10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG. 05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.281,80
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000755 2018 Data: 31/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 140

053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001945	2018	G00006 /2017	03.01.00	49,000	89,7400	4.397,26
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.									
05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.397,26

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000756 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001946	2018	G00006 /2017			04.01.00	28,000	89,7400	2.512,72
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.											
05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.512,72

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000757 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001947	2018	G00006 /2017			05.01.00	300,000	89,7400	26.922,00
Cesta Basica Contendo os seguintes itens:											
10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.											

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 141

10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 1ø, EMBALAGEM DE 5KG.
 05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.922,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000758 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001948 2018	G00006 /2017		06.01.00	70,000	89,7400	6.281,80
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.281,80

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000759 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001949 2018	G00006 /2017		10.01.00	45,000	89,7400	4.038,30
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, COR CLARA, EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG.								
	04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML.								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 142

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 : 4.038,30

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000760 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	001950 2018	G00006 /2017		11.01.00	154,000	89,7400	13.819,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.819,96

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000762 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	001951 2018	G00006 /2017		12.01.00	140,000	89,7400	12.563,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 143

01 KG - FARINHA DE MILHO AMARELA.
02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.563,60

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000763 2018 Data: 31/01/2018

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. 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.	UN	001952 2018	G00006 /2017		13.01.00	370,000	89,7400	33.203,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.203,80

Fornecedor : 00596 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
Pedido : 000764 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0086-01	IMPRESSO DE CARNE - ISSQN (ESTIMADO) 1 lamina (Comunicado ao contribuinte) branca, 75 g /m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 1 lamina (Comprovante de entrega) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 1 Capa - foto colorida - 4 x 4 - papel couche fosc o 90 g/m2 1 lamina (Locais de pagamento) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 1 lamina (Dados do contribuinte) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 1 lamina (Dados de instrucao e aviso) branca, 75 g /m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 12 laminas (1/12 parcelas) branca, 75 g/m2, 1 x 0 laser, dados variaveis 1 Contracapa - foto colorida - 4 x 4 - papel couch	UN	002127 2018	C00003 /2017		06.01.00	17,000	2,9600	50,32

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 144

e fosco 90 g/m2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,32

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000765 2018 Data: 31/01/2018

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. 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.	UN	001953 2018	G00006 /2017		14.01.00	760,000	89,7400	68.202,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.202,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000766 2018 Data: 31/01/2018

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. 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.	UN	001954 2018	G00006 /2017		15.01.00	7,000	89,7400	628,18

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,18

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000768 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001955 2018	G00006 /2017		16.01.00	765,000	89,7400	68.651,10
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.651,10

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000769 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001956 2018	G00006 /2017		17.01.00	435,000	89,7400	39.036,90
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.036,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 146

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000770 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001957 2018	G00006 /2017		17.01.00	270,000	89,7400	24.229,80
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24.229,80

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000771 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001958 2018	G00006 /2017		07.01.00	1.560,000	89,7400	139.994,40
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

139.994,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 147

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000772 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001959 2018	G00006 /2017		08.01.00	63,000	89,7400	5.653,62
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.653,62

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000773 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001960 2018	G00006 /2017		08.04.00	103,000	89,7400	9.243,22
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.243,22

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 148

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000774 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	001961 2018	G00006 /2017		08.04.00	155,000	89,7400	13.909,70
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.909,70

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000775 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	002003 2018	G00006 /2017		09.01.00	180,000	89,7400	16.153,20
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.153,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 149

Fornecedor : 12947 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETTO- ME
 Pedido : 000776 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0013-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	UN	002139 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
031.00404.0001-01	BALANCIM	PC	002152 2018	G00044 /2017		13.01.00	2,000	215,0000	430,00
033.00002.0041-01	BUCHA DE BIELA	PC	002132 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	65,0000	390,00
033.00033.0004-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	002143 2018	G00044 /2017		13.01.00	12,000	12,0000	144,00
034.00067.0009-01	SUPORTE DO ALTERNADOR	PC	002150 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	118,0000	118,00
036.00013.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	002136 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	490,0000	490,00
036.00013.0013-01	BOMBA DE OLEO	PC	002137 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	590,0000	590,00
036.00022.0088-01	FILTRO DE AR	PC	002147 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	109,0000	109,00
036.00022.0097-01	FILTRO DIESEL	UN	002146 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	115,0000	115,00
036.00022.0114-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002145 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	156,0000	156,00
036.00041.0097-01	BUCHA DO COMANDO	JG	002133 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00093.0021-01	PISTAO COM ANEIS	JG	002135 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	330,0000	1.980,00
036.00101.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002142 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
036.00101.0013-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	002128 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	29,0000	174,00
036.00101.0020-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	002129 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	24,0000	144,00
036.00124.0004-01	GUIA DE VALVULA	PC	002140 2018	G00044 /2017		13.01.00	8,000	12,0000	96,00
036.00141.0003-01	CREMALHEIRA	UN	002151 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
036.00142.0012-01	BRONZINA DA BIELA	JG	002131 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	61,0000	366,00
036.00142.0013-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	002130 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00161.0001-01	CAMISA DO CILINDRO	PC	002134 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	300,0000	1.800,00
036.00251.0003-01	TUCHO DE VALVULA	JG	002149 2018	G00044 /2017		13.01.00	12,000	46,5000	558,00
036.00323.0001-01	SEDE DE VALVULAS	PC	002141 2018	G00044 /2017		13.01.00	12,000	22,5000	270,00
036.00483.0003-01	JOGO DE JUNTAS INFERIOR	UN	002138 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	485,0000	485,00
037.00033.0042-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	002148 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	255,0000	255,00
037.00074.0001-01	ADITIVO	UN	002153 2018	G00044 /2017		13.01.00	9,000	28,0000	252,00
037.00088.0039-01	FILTRO DE OLEO	PC	002144 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	148,0000	148,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.770,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000777 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	002004 2018	G00006 /2017		09.01.00	85,000	89,7400	7.627,90
	Cesta Basica Contendo os seguintes itens:								
	10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG.								
	10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 10, EMBALAGEM DE 5KG.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, COR CLARA, EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG.								
	04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML.								
	01 KG - SAL REFINADO, IODADO.								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 150

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 : 7.627,90

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000778 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	002002 2018	G00006 /2017		09.01.00	760,000	89,7400	68.202,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.202,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000779 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	002001 2018	G00006 /2017		09.01.00	895,000	89,7400	80.317,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 151

02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.317,30

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000780 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	002000 2018	G00006 /2017		09.01.00	110,000	89,7400	9.871,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.871,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000781 2018 Data: 31/01/2018

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 10, EMBALAGEM DE 5KG. 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.	UN	001999 2018	G00006 /2017		09.01.00	59,000	89,7400	5.294,66

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.294,66

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000782 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	002006 2018	G00006 /2017		09.01.00	160,000	89,7400	14.358,40
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.358,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000783 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA	UN	002005 2018	G00006 /2017		09.01.00	180,000	89,7400	16.153,20
	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.								
	05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.153,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 153

Fornecedor : 14804 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP
 Pedido : 000784 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0600-01	TINTA VIARIA A BASE DE METIL METACRILATO - 18 L Tinta a base de metil metacrilato para demarcacao e sinalizacao horizontal viaria, padrao CET ET-SH-14, disposto em balde metalico contendo 18 litros, bicomponente (componente B: peroxido de benzoila, peso liquido de 0,5 quilograma), categorizado no sistema de cores Munsell como N 9.5 (Branco).	UN	002077 2018	G00011 /2017		17.01.00	1,000	389,5500	389,55
011.00003.5119-01	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA BRANCA - 18 L Tinta para demarcacao e sinalizacao horizontal viaria a base de resina acrilica, padrao DERSA OP-06-21, disposto em balde contendo 18 litros, categorizado no sistema de cores Munsell como N 9.5 (Branco). Demais caracteristicas como consistencia, tempo de secagem, resistencias, entre outras, devera atender a ABNT-NBR 11862/92 e demais relacionadas.	BAL	002079 2018	G00011 /2017		17.01.00	5,000	187,7000	938,50
011.00003.5120-01	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA AMARELA - 18 L Tinta para demarcacao e sinalizacao horizontal viaria a base de resina acrilica, padrao DERSA OP-06-21, disposto em balde contendo 18 litros, categorizado no sistema de cores Munsell como 10 YR 7/14 (Amarelo). Demais caracteristicas como consistencia, tempo de secagem, resistencias, entre outras, devera atender a ABNT-NBR 11862/92 e demais relacionadas.	BAL	002078 2018	G00011 /2017		17.01.00	2,000	201,7000	403,40
011.00026.0016-01	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA - 18 L	UN	002076 2018	G00011 /2017		17.01.00	2,000	139,1000	278,20
011.00114.0005-01	MICROESFERA DE VIDRO DROP ON TIPO II-A - 25 KG Microesfera de vidro para sinalizacao horizontal viaria Drop On, para aplicacao por aspersao, tipo IIA, com demais caracteristicas como indice de refracao, granulometria, entre outras, de acordo com a norma ABNT-NBR 16.184/13. Disposto em embalagem apropriada de papel kraft ou rafia com saco de polietileno interno, peso liquido de 25 quilogramas.	UN	002075 2018	G00011 /2017		17.01.00	1,000	132,1000	132,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.141,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 154

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000791 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002054 2018	G00060 /2016		02.01.00	30,000	2,3500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000792 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002055 2018	G00060 /2016		02.02.00	60,000	2,3500	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000793 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002056 2018	G00060 /2016		02.03.00	90,000	2,3500	211,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000794 2018 Data: 31/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 155

053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002057	2018	G00060 /2016	03.01.00	30,000	2,3500	70,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000795 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002058	2018	G00060 /2016	04.01.00		30,000	2,3500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000796 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002059	2018	G00060 /2016	05.01.00		120,000	2,3500	282,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000797 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002060	2018	G00060 /2016	06.01.00		120,000	2,3500	282,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000798 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002061 2018	G00060 /2016		10.01.00	60,000	2,3500	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000799 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002062 2018	G00060 /2016		11.01.00	30,000	2,3500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000800 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002063 2018	G00060 /2016		12.01.00	60,000	2,3500	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 157

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000801 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002064 2018	G00060 /2016		13.01.00	60,000	2,3500	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000802 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002065 2018	G00060 /2016		14.01.00	100,000	2,3500	235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000803 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002066 2018	G00060 /2016		15.01.00	30,000	2,3500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000804 2018 Data: 31/01/2018

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 JANEIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2018

PAGINA 158

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002067 2018	G00060 /2016		16.01.00	30,000	2,3500	70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000805 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002069 2018	G00060 /2016		17.01.00	60,000	2,3500	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000806 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 (EMBALAGENS 5 KGS.) contendo no minimo 99,3% de carboidrato por porcao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002068 2018	G00060 /2016		17.01.00	90,000	2,3500	211,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,50

0975 Itens Mostrados no Total
0335 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.674.745,25