

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000730 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0003-01	ATADURA DE CREPE 10CM PCT COM 12 UNIDADES em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 10 cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso). As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilindrica. Embalado individualmente em pacote com 12 unidades.	PCT	001765 2018	G00037 /2017		07.01.00	300,000	5,3600	1.608,00
025.00006.0005-01	ATADURA DE CREPE 15CM PCT COM 12 UNIDADES em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 15 cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilindrica. Embalado individualmente em pacote com 12 unidades.	PCT	001766 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	8,0500	4.025,00
025.00016.0003-01	ESPARADRAPO 100MM X 4,5 MTS. Fita adesiva cirurgica de algodao (esparadrapo), impermeavel, rolo de 10cm x 4,5 m, com capa, cor branca, adesividade minima de 24 horas, resistente a umidade e banho.	ROL	001761 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	5,0313	503,13
025.00049.0005-01	ALGODAO DE 500 GRS.	PCT	001764 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	7,1100	355,50
025.00125.0006-01	FITA ADESIVA MICROPORE 25 X 10 C/ CAPA	UN	001762 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	1,5400	154,00
025.00125.0008-01	FITA ADESIVA CIRURGICA CREPE - 1,9CM X 50M Fita adesiva cirurgica crepe, cor branca. Com mas sa adesiva anti-al\202rgica a base de \202ster sint\202tico, tendo uma face com perfeita aderencia. Medindo 19mm x 50m.	UN	001763 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	2,0820	208,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.853,83

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000731 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0006-01	ATADURA DE CREPE 20CM PCT COM 12 UNIDADES em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 20 cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilindrica. Embalado individualmente em pacote com 12 unidades.	PCT	001767 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	10,7300	5.365,00
025.00010.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL hidrofila de fios de algodao puro e branco; com no	PCT	001769 2018	G00037 /2017		07.01.00	50,000	14,2370	711,85

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 2

025.00010.0013-01	minimo 09 fios por cm2; medindo 7,5 x 7,5 cm; bom acabamento, sem fios soltos com 08 dobras. Pacote com 500 unidades. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PCT C/ 10 UN em fios de algodao puro e branco;sem falhas ou fi apos soltos 11 fios por cm quadrado;dobras uniforme e perfeitas variando de 8 dobras 5 camadas,sem filamento radiopaco com bordas acabadas; medindo 7,5x7,5cm;com formato quadrado embalada em blister composto de filme plastico termo-formavel e papel grau cirurgico,que se constitui em barreira microbiologica.contendo 10 unidades em cada pacote.	PCT	001768 2018	G00037 /2017	07.01.00	10.000,000	0,3480	3.480,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	------------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.556,85

Fornecedor : 03346 WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
 Pedido : 000732 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0008-01	OXIGENIO 1 METRO CUBICO (MEDICINAL).	UN	001629 2018	G00068 /2016	07.01.00		360,000	44,0000	15.840,00
025.00050.0036-01	OXIGENIO 10 METROS CUBICOS (MEDICINAL)	UN	001631 2018	G00068 /2016	07.01.00		564,000	106,0000	59.784,00
025.00050.0037-01	OXIGENIO 3 METROS CUBICOS (MEDICINAL).	UN	001630 2018	G00068 /2016	07.01.00		192,000	52,0000	9.984,00
025.00128.0007-01	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO Ar comprimido medicinal nao liquefeito, grau de pureza de 99,5%, simbolo N2O2, caracteristicas fisico quimicas inodoro, insipido, nao inflamavel, com posto 79% de N2 e 21% de O2, peso molecular 21,975 sinonimos ar medicinal, ar sintetico e ar reconstituído, acondicionado em cilindro de 3 m3.	M3	001632 2018	G00068 /2016	07.01.00		24,000	28,0000	672,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.280,00

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
 Pedido : 000733 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA 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	001714 2018	G00037 /2017	07.01.00		20,000	20,0500	401,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 3

025.00039.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 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	001715	2018	G00037 /2017	07.01.00	20,000	30,3000	606,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,00

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
Pedido : 000734 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0002-01	AGULHA 13/4.5 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartável com canhao plástico, atóxico e sem rebarbas; hastes em aço inox; com bisel trifac etado cilíndrica, oca, reta, com protetor bico atóxico; estéril; com lacre de segurança convencional ; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente.	CX	001731	2018	G00037 /2017	07.01.00	100,000	6,5100	651,00
025.00001.0004-01	AGULHA 25/7 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 7. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	001732	2018	G00037 /2017	07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00
025.00001.0005-01	AGULHA 25/8 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 8. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	001733	2018	G00037 /2017	07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00
025.00001.0006-01	AGULHA 30/7 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 30 x 7. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	001734	2018	G00037 /2017	07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00
025.00001.0031-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100 UNIDADES Agulha descartavel de 40 x 12. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico,	CX	001735	2018	G00037 /2017	07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 4

est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional.
 Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.859,00

Fornecedor : 13474 CASA NOVA ITAPEVA EIRELI - ME
 Pedido : 000735 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00631.0001-01	GUARDA CORPO DE METALON 25 X 25 MM - 1M	UN	001729 2018	S00208 /2018		07.01.00	8,000	148,5700	1.188,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.188,56

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000736 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0006-01	AGENDA COMERCIAL	UN	001728 2018	S00207 /2018	0000017665 0000	07.01.00	45,000	31,9000	1.435,50
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	001727 2018	S00207 /2018	0000017665 0000	07.01.00	4,000	18,9000	75,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.511,10

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000737 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0006-01	AGENDA COMERCIAL	UN	001726 2018	S00206 /2018		07.01.00	10,000	31,9000	319,00
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	001725 2018	S00206 /2018		07.01.00	1,000	18,9000	18,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,90

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000738 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0006-01	AGENDA COMERCIAL	UN	001724 2018	S00205 /2018		07.01.00	4,000	31,9000	127,60
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	001723 2018	S00205 /2018		07.01.00	11,000	18,9000	207,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000739 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	001721 2018	S00203 /2018	0000017697 0000	07.01.00	2,000	18,9000	37,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,80

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 000740 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00111.0001-01	MORCEGO DA SUSPENSÃO	UN	001661 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	60,0000	120,00
033.00034.0005-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	001664 2018	S00193 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00002.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001658 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	190,0000	380,00
034.00002.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001659 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	160,0000	320,00
034.00060.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	001665 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	50,0000	100,00
034.00165.0003-01	HOMOCINETICA	PC	001666 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	140,0000	280,00
035.00100.0013-01	BATENTE DIANTEIRO	JG	001660 2018	S00193 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
035.00135.0001-01	PIVO DA SUSPENSÃO	PC	001663 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	60,0000	120,00
036.00038.0045-01	TERMINAL DE DIRECAO.	PC	001662 2018	S00193 /2018		07.01.00	2,000	75,0000	150,00
036.00456.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	001667 2018	S00193 /2018		07.01.00	1,000	560,0000	560,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.230,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 000767 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0006-01	AGENDA COMERCIAL	UN	001722 2018	S00204 /2018		07.01.00	2,000	31,9000	63,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,80

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000785 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	METROCILOPAMIDA INJETAVEL - 2ML	UN	002009 2018	G00048 /2017		12.01.00	200,000	0,2995	59,90
021.00606.0002-01	ADRENALINA 1 ML	AMP	002007 2018	G00048 /2017		12.01.00	50,000	2,4461	122,30
021.01625.0016-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA INJ. - 20MG/ML X 5ML	UN	002008 2018	G00048 /2017		12.01.00	100,000	1,1666	116,66
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,86

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 11060 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000786 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	UN	002011 2018	G00048 /2017		12.01.00	500,000	0,0900	45,00
021.00120.0013-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	002010 2018	G00048 /2017		12.01.00	200,000	0,1271	25,42
028.00055.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400:80 MG COMPRIMIDO	UN	002012 2018	G00048 /2017		12.01.00	500,000	0,0742	37,10
								Valor Total de compras do Pedido :	107,52

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000787 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL (10 ML)	AMP	002015 2018	G00048 /2017		12.01.00	200,000	0,1897	37,94
021.00034.0051-01	DEXAMETAZONA INJETAVEL 4MG/ML	UN	002014 2018	G00048 /2017		12.01.00	50,000	0,4999	24,99
021.00046.0054-01	INSULINA CARTUCHO (100UI) - 3ML	UN	002016 2018	G00048 /2017		12.01.00	10,000	33,7300	337,30
021.00140.0032-01	CLORETO DE POTASSIO INEJETAVEL - 19,1%	UN	002013 2018	G00048 /2017		12.01.00	100,000	0,2989	29,89
								Valor Total de compras do Pedido :	430,12

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000788 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0017-01	SOLUCAO ESTERIL SISTEMA FECHADO - 1L	UN	002022 2018	G00048 /2017		12.01.00	100,000	3,4800	348,00
021.00098.0003-01	PROPOFOL 10MG/ML - 10ML	UN	002021 2018	G00048 /2017		12.01.00	40,000	5,4160	216,64
021.00506.0001-01	ISOFLURANO - 100ML	FRC	002018 2018	G00048 /2017		12.01.00	50,000	53,8000	2.690,00
022.00006.0005-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	002023 2018	G00048 /2017		12.01.00	500,000	0,0800	40,00
022.00046.0001-01	PETIDINA 50 MG / ML AMPOLA 2 ML	AMP	002020 2018	G00048 /2017		12.01.00	50,000	2,5750	128,75
022.00048.0004-01	MORFINA 10MG/ML - 2ML	UN	002019 2018	G00048 /2017		12.01.00	400,000	2,1100	844,00
								Valor Total de compras do Pedido :	4.267,39

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000789 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00005.0010-01	DIAZEPAN 10 MG AMP Ampola de 2ml	AMP	002024 2018	G00048 /2017		12.01.00	300,000	0,5433	162,99

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,99

Fornecedor : 10267 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000790 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00507.0001-01	MIDAZOLAN - 3ML Midazolan 5mg/ml, em ampola com 3ml	AMP	002025 2018	G00048 /2017		12.01.00	150,000	0,9000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 14841 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME
Pedido : 000816 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00025.0005-01	PEN DRIVE - 8GB com capacidade de armazenamento de dados de 8 giga bytes, plug and play, compatibilidade com PC, in terface USB 2.0, dimensao aproximada 59 x 19,2 x 12,5mm, peso aproximado 30g	UN	002190 2018	G00024 /2017		05.01.00	2,000	18,5500	37,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,10

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 000818 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0006-01	CEBOLA de primeira qualidade, nova, cascas integras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio. Produto disposto em sacos de 20Kg. De acordo com a resolu \207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	002070 2018	G00004 /2017		09.01.00	10,000	2,1900	21,90
051.00016.0006-01	MAMAO FORMOSA com 80 a 90% de maturacao, frutos de tamanho medio, aroma e sabor da especie, sem fermentos ou de feitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao re	KG	002071 2018	G00004 /2017		09.01.00	107,000	3,0000	321,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 8

ciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,90

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 000819 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0006-01	CEBOLA de primeira qualidade, nova, cascas integras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio. Produto disposto em sacos de 20Kg. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	002072 2018	G00004 /2017		09.01.00	341,000	2,1900	746,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,79

Fornecedor : 05733 MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS - ME
Pedido : 000823 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0017-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	UN	001746 2018	S00209 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00197.0001-01	KIT DE EMBREAGEM Kit de embreagem completo (plato, disco e mancal).	UN	001745 2018	S00209 /2018		17.01.00	1,000	420,0000	420,00
033.00121.0008-01	MOLA DA SUSPENSÃO	PC	001744 2018	S00209 /2018		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
034.00014.0001-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO	PC	001743 2018	S00209 /2018		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
034.00043.0001-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	001742 2018	S00209 /2018		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 13060 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 000824 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0035-01	CALÇA DE BRIM Cal\207a de brim leve, com refor\207os.	UN	001748 2018	S00210 /2018		17.01.00	1,000	44,5000	44,50
043.00004.0007-01	JAQUETA .	UN	001747 2018	S00210 /2018		17.01.00	2,000	140,0000	280,00
043.00010.0001-01	CAMISA	UN	001749 2018	S00210 /2018		17.01.00	1,000	56,4000	56,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,90

Fornecedor : 03346 WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
Pedido : 000825 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0002-01	OXIGENIO INDUSTRIAL - 10M3	UN	001872 2018	S00218 /2018		13.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 12911 ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME
Pedido : 000830 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0014-01	FLEXIVEL PARA HIDRAULICA	PC	001909 2018	S00224 /2018		13.01.00	2,000	180,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12911 ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME
Pedido : 000831 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0014-01	FLEXIVEL PARA HIDRAULICA	PC	001910 2018	S00225 /2018		13.01.00	2,000	180,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12911 ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME
Pedido : 000832 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00024.0105-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	001911 2018	S00226 /2018		16.01.00	20,000	100,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000834 2018 Data: 02/02/2018

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	UN	002108 2018	G00053 /2017		02.02.00	20,000	14,4000	288,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 10

cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes.
Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 03382 VIDROLANDIA ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000835 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00105.0006-01	VIDRO CANELADO Vidro canelado comum, com faces paralelas e planas transparente e incolor, isentas de distorcoes oticas, seguindo rigorosamente a norma NBR 11706 - Vidros na Construcao Civil.	M2	002080 2018	S00251 /2018	oficio 020 2018	11.01.00	7,350	70,0000	514,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,50

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
Pedido : 000836 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00045.0002-01	CRONOMETRO	PC	002074 2018	S00248 /2018	oficio 018 2017	11.01.00	10,000	23,0000	230,00
071.00102.0001-01	PLACAR PARA TENIS DE MESA	UN	002073 2018	S00248 /2018	oficio 018 2017	11.01.00	6,000	205,0000	1.230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000837 2018 Data: 02/02/2018

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 pos-	UN	002109 2018	G00053 /2017		02.03.00	30,000	14,4000	432,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 11

teriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000838 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002110 2018	G00053 /2017		03.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000839 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002111 2018	G00053 /2017		04.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000840 2018 Data: 02/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 12

063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002112	2018	G00053 /2017	05.01.00	50,000	14,4000	720,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000841 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002113	2018	G00053 /2017	06.01.00		50,000	14,4000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000842 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002114	2018	G00053 /2017	10.01.00		30,000	14,4000	432,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 13

teriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000843 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002115 2018	G00053 /2017		11.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000844 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002116 2018	G00053 /2017		12.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000845 2018 Data: 02/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 14

063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002117	2018	G00053 /2017	13.01.00	30,000	14,4000	432,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000847 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002118	2018	G00053 /2017		14.01.00	50,000	14,4000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000848 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002119	2018	G00053 /2017		15.01.00	30,000	14,4000	432,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 15

teriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000849 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002120 2018	G00053 /2017		16.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000850 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002121 2018	G00053 /2017		17.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000852 2018 Data: 02/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 16

063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	002122	2018	G00053 /2017		17.01.00		30,000	14,4000	432,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	--	----------	--	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
Pedido : 000854 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0004-01	SENSOR DE ROTACAO	UN	002027	2018	S00241 /2018	oficio	029 2018	12.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00057.0025-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	002026	2018	S00241 /2018	oficio	029 2018	12.01.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000856 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0001-01	VIDRO TRASEIRO (VIGIA) INTEIRI\2000	PC	002031	2018	S00242 /2018			16.01.00	1,000	450,0000	450,00
031.00076.0001-01	GUARNICAO DO VIDRO TRASEIRO Guarnicao de borracha do vidro traseiro (vigia) automotivo.	UN	002033	2018	S00242 /2018			16.01.00	1,000	145,0000	145,00
034.00037.0006-01	GUARNICAO PARA BRISA	PC	002032	2018	S00242 /2018			16.01.00	1,000	58,0000	58,00
034.00062.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA - DIANTEIRO Palheta de plastico, do limpador do parabrisa dianteiro.	PC	002034	2018	S00242 /2018			16.01.00	1,000	70,0000	70,00
034.00191.0001-01	COLA P/ PARABRISA	PC	002030	2018	S00242 /2018			16.01.00	2,000	45,0000	90,00
036.00095.0001-01	PARABRISA	UN	002029	2018	S00242 /2018			16.01.00	1,000	520,0000	520,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.333,00

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
Pedido : 000857 2018 Data: 02/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 17

035.00099.0007-01	BATERIA 110 AH	UN	002038	2018	S00244 /2018	16.01.00	1,000	330,0000	330,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000858 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	002039	2018	S00245 /2018	13.01.00	1,000	277,6000	277,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,60

Fornecedor : 03346 WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
 Pedido : 000861 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00237.0008-01	CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA 1000 V8	UN	002036	2018	S00243 /2018	13.01.00	1,000	960,0000	960,00
012.00314.0002-01	TESTE DE BATERIA 200A V8	UN	002037	2018	S00243 /2018	13.01.00	1,000	400,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000865 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001963	2018	S00237 /2018	OFICIO 007 2018	02.01.00	10,000	4,7000	47,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000867 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001966	2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	04.01.00	10,000	4,7000	47,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000868 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001967 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	05.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000869 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001968 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000870 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001969 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	10.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000871 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001970 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	11.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000873 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001972 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	14.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000874 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001973 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	15.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000875 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001974 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	16.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000876 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001975 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	17.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000878 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001976 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	17.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000880 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001971 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	12.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000881 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001964 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	02.02.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 000882 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	001965 2018	S00237 /2018	oficio 007 2018	02.03.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
 Pedido : 000885 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0001-01	BOLA DE TENIS DE MESA OFICIAL Bolas Oficial de Tenis de mesa. Diametro esfera de 40mm, cor 100% branca. De polipropileno.	UN	002457 2018	G00001 /2018		11.01.00	32,000	2,7500	88,00
071.00001.0098-01	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL - 7.0 Bola Oficial de Vôlei 7.0 - com 16 gomos, confeccí onada em microfíbra, câmara airbílity, peso 260 . 280, circunferência 65-67, matrizada em PU, Miolo removível e lubrificada. Aprovada pela Federaçãõ Paulista de Voleibol.	UN	002458 2018	G00001 /2018		11.01.00	11,000	291,1400	3.202,54
071.00001.0105-01	BOLA DE TENIS OFICIAL - 3 UNIDADES Bolas para Tenis (de Campo) de Feltro exclusivo Dura-Weave. Em Tubo (pacote) com 3 Bolas, serve para todos os tipos de quadra, bola aprovada pela Federacao Internacional de Tenis.	PCT	002456 2018	G00001 /2018		11.01.00	20,000	13,9400	278,80
071.00103.0001-01	MALHA DE ACO DE 110MM - 750G Malha - Material em Aco Especial temperado, Dia- metro de 110mm e Peso de 750 gramas.	UN	002454 2018	G00001 /2018		11.01.00	2,000	889,9000	1.779,80
071.00104.0001-01	BOCHA OFICIAL Bocha Oficial de Resina Sintetica, Medindo aprox. 107mm (cada bola) e Pesando 950 g (cada bola).	UN	002455 2018	G00001 /2018		11.01.00	2,000	460,1000	920,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.269,34

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
 Pedido : 000886 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00006.0025-01	REDE DE 4MM PARA VOLEIBOL OFICIAL Rede voleibol de quadra oficial, confeccionada em fio de polipropileno (seda)de 4mm, em malha 10 x 10cm, 2 faixas em lona de algodao dublada, sendo a superior com 7cm e a inferior com 5cm. Modelo homologado pela FfV.	UN	002429 2018	G00001 /2018		11.01.00	3,000	170,0000	510,00
071.00006.0033-01	REDE OFICIAL PARA TENIS DE MESA Redes Oficiais e suporte com controle de altura e tensao para tenis de mesa profissional - OFICIAL.	UN	002428 2018	G00001 /2018		11.01.00	4,000	80,0000	320,00
071.00006.0034-01	REDE DE TENIS OFICIAL - 1,08 X 12,80 M Rede de Tenis oficial modelo saque duplo. Rede 4x4 medindo 1,08 x 12,80 metros.	UN	002432 2018	G00001 /2018		11.01.00	1,000	629,3000	629,30
071.00052.0004-01	PROTETOR PARA POSTE DE REDE DE VOLEI - 1,7M Protetor de poste de rede de Voleibol confecciona do em lona sintetica laminada, altura de 1,70m e	UN	002431 2018	G00001 /2018		11.01.00	3,000	57,0000	171,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 22

071.00073.0001-01	largura de 60cm. ANTENA PARA REDE DE VOLEIBOL Antenas para rede de Voleibol de fibra de vidro. Pintura em esmalte sintético. Dimensoes aproxima- das de diametro 3/8" e 1,80m de altura. Listrada na cor vermelho e branco.	PC	002430	2018	G00001 /2018	11.01.00	3,000	49,9000	149,70
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
Pedido : 000887 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00006.0002-01	BARALHO PROFISSIONAL - MOD. 139 Baralho Profissional 139 - Larg: 14cm, Alt. 12 c m, profund. 20 cm, peso 190 gr, vermelho(25) e az ul(25).	UN	002420	2018	G00001 /2018	11.01.00		50,000	14,2000	710,00
074.00036.0105-01	JOGO DE DAMAS OFICIAL Jogo de Damas Oficial, com pecas e tabuleiro oficiais.	UN	002422	2018	G00001 /2018	11.01.00		25,000	49,5000	1.237,50
074.00036.0106-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL Jogo de Xadrez com pecas e tabuleiro oficiais.	UN	002423	2018	G00001 /2018	11.01.00		25,000	88,6000	2.215,00
074.00036.0107-01	JOGO DE BINGO COM GLOBO Jogo de Bingo com Globo simples.	UN	002424	2018	G00001 /2018	11.01.00		1,000	52,5000	52,50
074.00083.0007-01	DOMINO PROFISSIONAL - 28 PEDRAS Domino profissional com 28 pedras de 1 cm de espe ssura, pino metálico central nas pedras, pedras p esadas e resistentes . Dimensões 49 mm x 24 mm x 10 mm.	UN	002421	2018	G00001 /2018	11.01.00		25,000	26,2000	655,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.870,00

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
Pedido : 000888 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0001-01	BOLA DE TENIS DE MESA OFICIAL Bolas Oficial de Tenis de mesa. Diametro esfera de 40mm, cor 100% branca. De polipropileno.	UN	002435	2018	G00001 /2018	11.01.00		18,000	2,7500	49,50
071.00001.0098-01	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL - 7.0 Bola Oficial de Vôlei 7.0 - com 16 gomos, confecci onada em microfibras, câmara airbidity, peso 260 . 280, circunferência 65-67, matrizada em PU, Miolo removível e lubrificada. Aprovada pela Federação Paulista de Voleibol.	UN	002436	2018	G00001 /2018	11.01.00		1,000	291,1400	291,14

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,64

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000889 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0001-01	CESTA BASICA SIMPLES Cesta basica contenco arroz, a\207ucar, feijao, oleo oleo de soja, macarrao, cafe, farinha de milho e itens basicos em geral. Embalada de forma adequada e segura. Os itens devem estar em perfeitas condi- \207oes e a validade em dia.	UN	002230 2018	G00006 /2017		08.04.00	1.540,000	55,5250	12.215,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.215,50

Fornecedor : 02841 CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA-ME
Pedido : 000907 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00005.0004-01	SACOLA DE PAPEL KRAFT - 26 X 32 CM	UN	002124 2018	S00256 /2018		09.01.00	110,000	1,9000	209,00
046.00005.0005-01	SACOLA DE PAPEL KRAFT - 32 X 39 CM	UN	002125 2018	S00256 /2018		09.01.00	40,000	2,3000	92,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,00

Fornecedor : 13835 ASSOC. DE DESENV. COMUNIT. DO SETOR SERRINHA
Pedido : 000909 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0008-01	ALFACE CRESPA ORGANICA	KG	002219 2018	S90029 /2017		09.01.00	57,000	3,1900	181,83
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos o riundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte	KG	002220 2018	S90029 /2017		09.01.00	1.790,000	2,7000	4.833,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 24

	gros, etiquetados com identificacao da escola e peso.							
051.00011.0009-01	CHUCHU ORGANICO	KG	002223 2018	S90029 /2017	09.01.00	35,000	1,6500	57,75
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE	KG	002226 2018	S90029 /2017	09.01.00	40,000	1,4900	59,60
	tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\207a uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207a 12/78 da CNNPA.							
	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg							
	EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros							
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002227 2018	S90029 /2017	09.01.00	270,000	3,5000	945,00
	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturação\207a, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207a uniforme e brilho de acordo com resolu\207a 12/78 da CNNPA.							
	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg							
	EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros							
051.00024.0017-01	COUVE PROCESSADA	KG	002224 2018	S90029 /2017	09.01.00	10,000	9,3500	93,50
	Couve processada - Tipo manteiga, selecionada, picada em tiras finas, higienizada, com coloração uniforme e sem manchas, firme e intacta, isenta de material terroso, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: Embalada em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos ou a vácuo, de forma que os produtos sejam entregues integros. No rótulo deverá trazer a denominação do produto e sua classificação, data de produção e validade.							
051.00025.0005-01	CHEIRO-VERDE ORGANICO	KG	002222 2018	S90029 /2017	09.01.00	14,000	11,7400	164,36
051.00033.0007-01	BETERRABA ORGANICA	KG	002221 2018	S90029 /2017	09.01.00	69,000	2,1700	149,73
051.00074.0001-01	ESPINAFRE FRESCA	KG	002225 2018	S90029 /2017	09.01.00	40,000	7,3700	294,80
	Espinafre fresca de primeira, tamanho e cor\207a uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacta, isenta de materiais terrosos, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos, em ma\207o, com folhas integra, frescas, verde escura de acordo com a resolu\207a 12/78 da CNNPA.							
	Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos se							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 25

jam entregues integros

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.779,57

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000911 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0079-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS Livro Ata costurado, com capa dura, cartonada preta, com pauta, sem margem, com 100 folhas numeradas, medida minima 20 x 30cm	UN	001739 2018	G00024 /2017			07.01.00	30,000	11,7000	351,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000912 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0004-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DIXTAL	UN	002167 2018	G00037 /2017			07.01.00	1,000	317,0000	317,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,00

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000913 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.02552.0001-01	REVELADOR P/ RAI0-X 5 LITROS	UN	002165 2018	G00037 /2017			07.01.00	2,000	245,0100	490,02
025.02553.0003-01	FIXADOR LIQUIDO PARA FILME RADIOGRAFICO - 5L Fixador liquido concentrado para raio X, para processamento automatico, fornecido em galao contendo 5 litros	GL	002166 2018	G00037 /2017			07.01.00	3,000	151,4000	454,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,22

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 000914 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0002-01	CLIPS PARA PAPEL Nø 2/0 - 500G Clips para papel nø 2/0, metal, niquelado. Disposto em caixa com 500g	CX	001737 2018	G00024 /2017			07.01.00	30,000	10,5000	315,00
063.00019.0029-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvaniza	CX	001738 2018	G00024 /2017			07.01.00	20,000	2,4600	49,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 26

063.00023.0203-01	do, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. PAPEL CARBONO - 100 UNIDADES Papel Carbono azul ou preto formato A4, 21x29,7cm. Capacidade p/ 10 vias para escrita manual. Embalagem c/ 100 folhas.	PCT	001736	2018	G00024 /2017	07.01.00	5,000	17,4000	87,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,20

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 000915 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0439-01	BLOCO F-A-E Impresso lxl cor com 100 folhas em papel sulfite 56 gramas acabamento capa ag blocados e refilados frente e verso nas medidas 20 cm x 28 cm chapa igual.	BLO	001752	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	300,000	7,5000	2.250,00
061.00001.0454-01	BLOCO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO Impresso lxl cor c/ 100 folhas em papel sulfite 56 gramas acabamento capa ag blocado e refilado nas medidas 21 cm x 30 cm frente e verso chapa diferente.	BLO	001755	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	200,000	7,7000	1.540,00
061.00001.0462-01	BLOCO RELACAO DE REMESSA Bloco - Relação de Remessa, impressão 1 x 0, duas vias: 1ª via em papel sulfite branco de gramatura 56 g/m² e 2ª via em papel sulfite amarelo de mesma gramatura, capa AG, dimensão de 17,50 x 20 cm, refilados e blocados com 100 folhas	UN	001757	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	200,000	4,5000	900,00
061.00001.0607-01	BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO Receituário Médico . Bloco Impresso lxo cor com 100 folhas em papel sulfite de 56 gramas. Acabamento em capa ag blocado e refilado. Medindo 14,0 x 21,0 cm.	UN	001751	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	500,000	3,7500	1.875,00
061.00001.0608-01	BLOCO FICHA DE REFERENCIA	UN	001754	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	200,000	7,5000	1.500,00
061.00001.0610-01	BLOCO R.D.A.A R. D. A. A . Bloco Impresso lxl cor com 100 folhas em papel sulfite de 56 gramas. Acabamento em capa ag blocados e refilados. Frente e verso com chapas diferentes. Medindo 21,0 x 29,0 cm.	UN	001756	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	150,000	7,6000	1.140,00
061.00001.0611-01	BLOCO S.A.D.T S.A.D.T - Bloco lxo cor com 100 folhas de papel sulfite de 56 gramas com acabamento em capa ag blocado e refilado. Medindo 15,0 x 21,0 cm.	UN	001758	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	300,000	3,8000	1.140,00
061.00001.0626-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO DA GESTACAO Bloco - Ficha Evolução da Gestaçao, impressão 1 x 1, em papel sulfite de gramatura 56 g/m², capa AG, dimensão de 21 x 29 cm, frente e verso com imp	UN	001753	2018	G00068 /2017	07.01.00	07.01.00	100,000	6,0000	600,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 27

061.00005.0028-01	ressões distintas, refilados e blocados com 100 folhas. CARTAO DO HIPERTENSO Cartão do Hipertenso . Impresso 1x1 em papel de 120 gramas com acabamento cortado e refilado. Frente e verso com chapas diferentes. Cartão medindo 21,0 x 15,0 cm. Blocados em pacote de 100 unidades.	UN	001759	2018	G00068 /2017	07.01.00	500,000	0,1300	65,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.010,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000916 2018 Data: 05/02/2018

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	001941	2018	G00060 /2016	07.01.00	500,000	2,3500	1.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 000917 2018 Data: 05/02/2018

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	001940	2018	G00060 /2016	07.01.00	500,000	2,3500	1.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
Pedido : 000918 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00366.0001-01	TRIZETA AUTOMOTIVA	PC	001926	2018	S00231 /2018	07.01.00	1,000	145,0000	145,00
036.00026.0118-01	PARAFUSO	PC	001927	2018	S00231 /2018	07.01.00	4,000	4,0000	16,00
036.00035.0052-01	REPARO 45480491	PC	001929	2018	S00231 /2018	07.01.00	1,000	113,0000	113,00
037.00033.0150-01	OLEO	LT	001928	2018	S00231 /2018	07.01.00	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
Pedido : 000920 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	001922 2018	S00228 /2018		07.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
033.00073.0003-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	001921 2018	S00228 /2018		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
036.00035.0144-01	REPARO DA TAMPA DE ALAVANCA DO CAMBIO	PC	001920 2018	S00228 /2018		07.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00044.0002-01	CORPO TBI	PC	001923 2018	S00228 /2018		07.01.00	1,000	450,0000	450,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 02841 CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA-ME
Pedido : 000922 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00011.0027-01	SACO PARA PICOLE - 1000 UNIDADES	PCT	001918 2018	S00227 /2018		07.01.00	3,000	8,5000	25,50
046.00011.0028-01	SACO PLASTICO PE - 15,0 X 25,0 CM	KG	001913 2018	S00227 /2018		07.01.00	2,000	15,0000	30,00
054.00125.0001-01	CANUDO . Canudo em polipropileno atoxico, descartavel, rigido, medindo no minimo 03 mm de diametro e 250 mm de comprimento. Disposto em pacote com 200 canudos.	PCT	001917 2018	S00227 /2018		07.01.00	15,000	2,5000	37,50
054.00139.0016-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 30 X 40 CM	UN	001915 2018	S00227 /2018		07.01.00	4,000	28,0000	112,00
054.00139.0017-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 20 X 30 CM	UN	001914 2018	S00227 /2018		07.01.00	3,000	20,0000	60,00
054.00139.0018-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 40 X 60 CM	UN	001916 2018	S00227 /2018		07.01.00	3,000	39,0000	117,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000923 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00135.0001-01	VARAO DE ACIONAMENTO DA FECHADURA	PC	001935 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	720,0000	720,00
034.00147.0002-01	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA L.D	PC	001933 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	480,0000	480,00
035.00011.0001-01	FECHADURA PORTA L.D	PC	001934 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	180,0000	180,00
035.00100.0001-01	BATENTE DA PORTA Kit de batente das portas laterais automotivas.	JG	001931 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	65,0000	65,00
035.00100.0009-01	BATENTE INFERIOR ESQUERDO PARA PORTA	PC	001932 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	65,0000	65,00
035.00100.0010-01	BATENTE DA PORTA	UN	001930 2018	S00232 /2018	0000001122 2018	07.01.00	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 29

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 000924 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0003-01	INSETICIDA AEROSOL - 450ML	FRC	001943 2018	S00235 /2018			07.01.00	3,000	8,5500	25,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,65

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 000930 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	002232 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	3,000	9,9800	29,94
041.00005.0003-01	DESINFETANTE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS bactericida, liquido, principio ativo contra bacterias. desinfeccao domestica geral, limpa de desinfeta	GAL	002233 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	2,000	11,9800	23,96
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG Detergente em po contendo 1 kg, disposto em caixa de papelao ou saco plastico, com tensoativos anio nico e nao ionico, coadjuvantes, branqueador opti co, enzimas, alcalinizantes, corante, perfume, a sua, alquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo biodegradavel. Registro na ANVISA/MS. As embala gens devem estar protegidas em caixas de papelao ou saco plastico resistente	PCT	002234 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	30,000	5,9960	179,88
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	002235 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	2,000	15,4900	30,98
041.00012.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES Esponja para limpeza de a\207o inoxidavel de alta du rabilidade, com formato redondo e disposto em paco te com 8 unidades.	PCT	002236 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	2,000	1,7500	3,50
041.00014.0009-01	PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA Toalha de papel simples interfolhada, com 2 rolos e na cor branca. Alvura ISO maior que 85%, quanti dade de pintas menor que 5 mm2/m2. Tempo de absor \207ao de agua menor que 6 segundos, capacidade de a bsor\207ao de agua maior que 5 g/g, quantidade de fu ros menor que 10 mm2/m2. Caracteristica complemen tares: mat\202ria prima 100% fibras vegetais. Dimen sao da folha 22 x 21 cm (com varia\207ao de ate 2cm).	PCT	002237 2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	1,000	2,2900	2,29

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 30

041.00014.0027-01	PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - 2 ROLOS	PCT	002238	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	1,000	2,8700	2,87
041.00016.0017-01	SABAO EM PEDRA - EMBALAGEM COM 05 Sabao em barra com 5 unidades, composi\207ao basica carbonato de sodio, dióxido de titanio, glicerina, corante e outras substancias quimicas permitidas. Especifica\207oes ph 11=11,5 maximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% p/p, de glicerina, na cor amarela Embalado em saco plastico, com validade de 2 anos, registro e laudo analitico do fabricante.	PCT	002239	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	2,000	3,5900	7,18
041.00017.0012-01	SABONETE EM BARRA - EMB. 90 GRS. Sabonete em Barra de 90 gramas. Sabonete de fragrança suave. Testado dermatologicamente. Embalado em papel de boa qualidade com protetor interno. Com registro na ANVISA/MS.	UN	002240	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	40,000	1,0063	40,25
041.00030.0006-01	SHAMPOO 350ML	UN	002241	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	6,000	4,9500	29,70
041.00034.0002-01	CREME DE LEITE 200 GR	UN	002242	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	4,000	2,0900	8,36
041.00034.0016-01	CREME DENTAL - EMB. DE 90G. Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto. Embalado em caixa de papel cartao plastificada, contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.	UN	002243	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	6,000	1,1300	6,78
041.00034.0022-01	CREME PARA O CABELO - 1KG	UN	002244	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	1,000	5,8500	5,85
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	002245	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	4,000	9,5500	38,20
041.00083.0004-01	DESODORANTE AEROSOL 100 G	UN	002246	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	6,000	7,2900	43,74
051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	002247	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	8,244	2,5900	21,35
051.00006.0007-01	ARROZ TIPO 1 - 1KG	PCT	002248	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	8,000	9,7500	78,00
051.00007.0010-01	BANANA NANICA em pencas, de primeira qualidade, tamanho e cor\207ao uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integra de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.	KG	002249	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	15,946	3,2900	52,46
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	002250	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	17,552	2,2500	39,49
051.00008.0011-01	BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou de feitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.	KG	002251	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	2,072	2,2500	4,66
051.00009.0007-01	CEBOLA Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inteiras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.	KG	002252	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	7,455	2,1800	16,25
051.00010.0009-01	CENOURA Cenoura sem folhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg	KG	002253	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	7,829	2,8500	22,31

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 33

052.00003.0055-01	nto às características físico-químicas. CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos,ãnao pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverãa apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.	KG	002270 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	7,415	11,9000	88,23
052.00004.0030-01	CARNE DE FRANGO CONGELADO Mini Chicken de carne de frango congelada. Com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas, parasitas e larvas.	KG	002271 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	26,556	5,2900	140,48
052.00005.0002-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	002272 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	4,330	9,9800	43,21
052.00010.0006-01	SALSICHA TIPO HOT-DOG Salsicha tipo Hot-Dog, com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria e sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio. Disposta em embalagem com 5Kg.	KG	002273 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	9,320	5,9900	55,82
052.00015.0002-01	MORTADELA FATIADA COM REGISTRO NO SIF OU SISP	KG	002274 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	2,336	13,9811	32,65
053.00007.0013-01	BISCOITO SALGADO - EMBALAGEM 500 GR Crocante com aroma de queijo. Composiçao basica: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, açucar, soro de leite em po, sal refinado, extrato de malte, açúcar inverti	PCT	002275 2018	S00273 /2018	0000018204 2017	07.01.00	2,000	4,4900	8,98

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 36

053.00173.0003-01	dencia, informa\207oes nutricionais, numero de lote e quantidade do produto. A embalagem deve ser inteira e livre de qualquer sujidade.	PCT	002309	2018	S00273 /2018	0000018204	2017	07.01.00	4,000	3,0900	12,36	
0078 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.412,04

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 000931 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	002378	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	1,000		9,9800	9,98
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG	PCT	002341	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	10,000		5,9960	59,96
	Detergente em po contendo 1 kg, disposto em caixa de papelao ou saco plastico, com tensoativos anio nico e nao ionico, coadjuvantes, branqueador optico, enzimas, alcalinizantes, corante, perfume, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo biodegradavel. Registro na ANVISA/MS. As embalagens devem estar protegidas em caixas de papelao ou saco plastico resistente											
041.00006.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO 1LT	FRC	002377	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	5,000		3,0980	15,49
041.00009.0004-01	ESPONJA DUPLA PARA LIMPEZA	PCT	002376	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	1,000		2,6900	2,69
	Esponja dupla face para limpeza, feita de espuma e manta abrasiva de alta qualidade, que garante limpeza e durabilidade superiores. Material utilizado para lavar lou\207a. Nas medidas 11cm de comprimento, 7,5cm de largura e 2cm de espessura. Disposta pacote com 4 unidades.											
041.00012.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	002375	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	1,000		1,7500	1,75
	Esponja para limpeza de a\207o inoxidavel de alta durabilidade, com formato redondo e disposto em pacote com 8 unidades.											
041.00014.0027-01	PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - 2 ROLOS	PCT	002383	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	1,000		2,8700	2,87
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	002395	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	1,000		9,5500	9,55
051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	002355	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	5,537		2,5900	14,34
051.00006.0005-01	ARROZ PACOTE DE 5 KILOS	PCT	002331	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	4,000		9,9900	39,96
051.00007.0001-01	BANANA NANICA	DZ	002360	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	6,750		3,5900	24,23
	Devem estar firmes, inteiras, livres de umidade externa, desprovidas de sabor e/ou odor estranho ao produto.											
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	002372	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	7,792		2,2500	17,53
051.00009.0007-01	CEBOLA	KG	002354	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	2,212		2,1800	4,82
	Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inteiras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.											
051.00010.0009-01	CENOURA	KG	002351	2018	S00274 /2018	0017667/72	2018	07.01.00	2,720		2,8500	7,75
	Cenoura sem folhas, de primeira, tamanho medio, u											

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 38

feriores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acú-
mulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar c-
oloração rosada, uniforme e sem manchas; estar fir-
me. Com odor e sabor agradável, suave, característ-
ico e próprio. Com registro do produto em órgão de
Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O pe-
rcentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade
e mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12
°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em s-
acos plásticos de polietileno de baixa densidade,
contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo
com legislação vigente (RDC 360), aprovada para c-
ontato direto com alimentos, de acordo com a resol-
ução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na bas-
e e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote
s com até 2 kg. Embalagem secundária do produto de-
verá ser em caixa de papelão reforçado, adequado a
o empilhamento recomendado, lacrada com fita adesi-
va, resistente a danos durante o transporte ou arm-
azenamento e que garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade, transporta-
da em condições que preservem tanto as característ-
icas do alimento congelado, como também a qualidad-
e do mesmo quanto as características físico-químicas.

052.00004.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sa- bor propios, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. Com registro no SIF ou SISP.	KG	002339 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	5,514	5,6900	31,37
052.00004.0018-01	CARNE FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO Carne bovina tipo Figado de 1ª qualidade, em bifes de 80g a 120g. Com aspecto proprio, nao amolecida nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Disposta em embalagem de 1kg.	KG	002338 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,132	7,9900	17,03
052.00005.0002-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	002335 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	7,086	9,9800	70,71
052.00005.0007-01	CARNE DE FRANGO	KG	002336 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	9,687	4,9900	48,33
052.00005.0017-01	CARNE DE FRANGO - FILE CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO CONGELADO SEM PELES E SEM OSSO com adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecido e nem pegajosa, cor propria sem mancha esverdeada, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Va- lidade mínima de 6 meses a contar da data de entre- ga. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos	KG	002344 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,598	5,2900	13,74

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 40

053.00034.0002-01	LEITE CONDENSADO EM LATA 395 GRS Leite condensado produzido com leite integral, a- \207ucar e lactose. Disposto em embalagem de 395g, que devera conter externamente os dados de identi- fica\207ao, procedencia, informa\207oes nutricionais, numero do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especifica\207oes t\202cnicas da ANVISA e Inmetro.	LTA	002371 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	4,000	2,8900	11,56
053.00035.0002-01	LINGUICA CALABRESA cozida e defumada produzida com cortes nobres de carne suina, processo de defumacao natural e tempe- ros. Com registro do produto em orgao oficial de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Fede- ral (SIF). Embalagem de 2,5 a 5 kg.	KG	002345 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	5,005	9,9800	49,94
053.00035.0007-01	LINGUICA TOSCANA preparada com carne nao mista, toucinho e condimen- tos, com aspecto normal, firme, sem umidade, nao pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantidas em temperatura e refrigeracao adequada, a condicionada em saco polietileno, produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Com registro do produto em orgao oficial de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF)	KG	002347 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	6,410	9,6900	62,11
053.00036.0004-01	TEMPERO ALHO E SAL EMB.300 G	UN	002380 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,1400	3,14
053.00037.0001-01	MILHO VERDE - LTA. 200 GRS.	LTA	002387 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	3,000	1,0900	3,27
053.00037.0006-01	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	UN	002327 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,000	2,8900	5,78
053.00038.0002-01	CREME DE LEITE - 200G	UN	002326 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	4,000	2,0900	8,36
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	002385 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
053.00051.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 De primeira qualidade constituído de no minimo de 95% de graos inteiros e integros, na cor caracte- ristica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, nao poderao apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade minima de 5 meses a contar da entrega. Embalagem de lkg.	KG	002368 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	4,000	2,9900	11,96
053.00051.0008-01	FEIJAO PRETO EM EMB. DE 1KG	UN	002394 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,000	4,6900	9,38
053.00059.0001-01	CANJICA AMARELA - 500G Canjica de milho amarelo. Embalagem de 500g.	PCT	002328 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,7900	3,79
053.00060.0002-01	FAROFA PRONTA DE FARINHA MANDIOCA-EMB. 500 GRS.	PCT	002369 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,5900	3,59
053.00060.0008-01	FAROFA DE MILHO 350 G	UN	002367 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,6800	3,68
053.00064.0011-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002340 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	6,000	1,9900	11,94
053.00077.0017-01	MAIONESE EM SACHE - 1KG	UN	002379 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,000	5,8400	11,68
053.00080.0003-01	MOLHO TIPO CATCHUP Molho tipo catchup tradicional, disposto em emba- lagem com 190 gramas.	UN	002386 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,7900	3,79
053.00080.0008-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL LITRO	UN	002384 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	3,000	8,3900	25,17

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 41

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	002374 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00100.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	PCT	002342 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	002349 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00166.0001-01	GELATINA EM PO VARIOS SABORES EMB 35GR	UN	002350 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	8,000	0,8500	6,80
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	002325 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	2,000	3,0900	6,18
054.00002.0001-01	BOTIJAO DE GAS GLP DE 13 KILOS	UN	002334 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	149,9000	149,90
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	002333 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	69,0000	69,00
054.00028.0007-01	PAPEL ALUMINIO - 0,45 X 4,00M	ROL	002381 2018	S00274 /2018	0017667/72 2018	07.01.00	1,000	3,9800	3,98

0072 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.432,33

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000936 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01091.0012-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120G	UN	002417 2018	S00279 /2018		07.01.00	310,000	15,9900	4.956,90
042.00057.0009-01	PROTETOR LABIAL FPS 80 - 15G	UN	002418 2018	S00279 /2018		07.01.00	120,000	9,2000	1.104,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.060,90

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000937 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01091.0012-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120G	UN	002396 2018	S00275 /2018	0000018451 0000	07.01.00	120,000	15,9900	1.918,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,80

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 000938 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0007-01	AGUA DESTILADA 5000 ML	UN	002177 2018	S00268 /2018	0000018458 0000	07.01.00	9,000	13,3800	120,42
025.00028.0013-01	LENCOL DESCARTAVEL 50 X 50	PCT	002178 2018	S00268 /2018	0000018458 0000	07.01.00	18,000	4,0000	72,00
	LENCOL DESCARTAVEL NA COR BRANCA MEDINDO 50CM X 50 CM								
025.00040.0062-01	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL - N.12	UN	002179 2018	S00268 /2018	0000018458 0000	07.01.00	4,000	25,9000	103,60
025.00158.0003-01	BRACADEIRA P/ APARELHO DE PRESSAO DIGITAL - ADULTO	UN	002180 2018	S00268 /2018	0000018458 0000	07.01.00	3,000	99,0000	297,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,02

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000939 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0009-01	BATERIA - 150 AMPERES Bateria automotiva de 150 amperes.	UN	002410	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	600,0000	600,00
031.00101.0012-01	BATERIA - 90 AMPERES Bateria automotiva de 90 amperes.	UN	002412	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	550,0000	550,00
033.00091.0002-01	KIT BUCHA	PC	002415	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00098.0016-01	JOGO REPARO	PC	002414	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
034.00067.0007-01	SUPORTE DA ESCOVA	PC	002413	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00147.0001-01	BENDIX	PC	002411	2018 S00277 /2018		07.01.00	1,000	145,0000	145,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 000940 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0009-01	BATERIA - 150 AMPERES Bateria automotiva de 150 amperes.	UN	002438	2018 S00280 /2018		07.01.00	1,000	600,0000	600,00
031.00101.0012-01	BATERIA - 90 AMPERES Bateria automotiva de 90 amperes.	UN	002437	2018 S00280 /2018		07.01.00	1,000	550,0000	550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 14956 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000946 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0009-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - 20ML Lidocaina 2%, sem vaso constritor, disposta em frasco com 20ml.	FRC	002320	2018 G00048 /2017		07.01.00	50,000	5,5067	275,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,33

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000947 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO	UN	002321	2018 G00048 /2017		07.01.00	600,000	2,7916	1.674,96
021.00012.0004-01	LIDOCAINA GEL 2% C/30 GR	FRS	002322	2018 G00048 /2017		07.01.00	500,000	1,9257	962,85

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.637,81

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000948 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG /2 ML INJ	AMP	002215 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.200,000	0,2995	359,40
021.00546.0001-01	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML	AMP	002212 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	1,8777	187,77
022.00009.0001-01	FENITOINA 50 MG/ML 5ML	UN	002214 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	1,9833	198,33
028.00007.0006-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO solucao injetavel com diluente 5 ml	AMP	002213 2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	9,5100	7.608,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.353,50

Fornecedor : 14956 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000949 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0017-01	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1200.000	AMP	002191 2018	G00048 /2017		07.01.00	15,000	8,4500	126,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,75

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000950 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00335.0012-01	OLEO DE GIRASSOL - 120ML	FRC	002194 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	3,6760	1.838,00
021.01996.0004-01	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA B6 1ML INJ	AMP	002193 2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	1,3222	528,88
021.02423.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10ML	AMP	002192 2018	G00048 /2017		07.01.00	4.000,000	0,1180	472,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.838,88

Fornecedor : 11060 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000951 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01706.0001-01	FENOTEROL 20 ML bromidrato de fenoterol gotas 20ml	FRS	002202 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	2,2000	220,00
021.02110.0001-01	IPATROPIO SOLUCAO P/ NEBULIZACAO 0.25 MG/ML COM 20	FRS	002203 2018	G00048 /2017		07.01.00	300,000	0,6900	138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 000961 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0029-01	COLA P/ PVC	UN	001902 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	2,000	9,0000	18,00
014.00001.0002-01	LUVA REDUCAO 32MM X 25MM	PC	001900 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	1,000	2,1200	2,12
014.00001.0136-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32 MM X 1" rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 32mm x 1" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	001904 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	10,000	1,2600	12,60
014.00003.0100-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 32MM	UN	001901 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	1,000	49,5000	49,50
014.00005.0003-01	CANO DE 32 MM MARROM com barra de 06 metros.	UN	001905 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	10,000	34,2000	342,00
014.00008.0001-01	TAMPA P/ VASO SANITARIO Assento plastico de PVC com tampo superior.	UN	001906 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	15,000	18,0000	270,00
014.00033.0140-01	JOELHO PVC 32MM X 90 rigido com bolsa soldavel de 32mm x 90G para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa.	UN	001903 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	10,000	1,4900	14,90
031.00035.0003-01	FECHADURA DA PORTA	PC	001907 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
036.00035.0105-01	REPARO DA VALVULA DE DESCARGA	JG	001899 2018	S00223 /2018	0000017685 2018	07.01.00	5,000	28,8000	144,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.853,12

Fornecedor : 14609 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 05088555865
 Pedido : 000962 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	MOUSE OPTICO USB Mouse optico de 3 botoes modelo USB, com cabo de no minimo 1,7m, resolucao de no minimo 800/1200 DPI, com scroll (roda de alta precisao), sendo o mesmo um botao.	PC	001978 2018	S00238 /2018	0000018455 0000	07.01.00	2,000	11,9000	23,80
068.00021.0015-01	FONTI ATX 500W	UN	001979 2018	S00238 /2018	0000018455 0000	07.01.00	1,000	167,4000	167,40
068.00025.0018-01	CABO DE REDE PARA COMPUTADOR	CX	001980 2018	S00238 /2018	0000018455 0000	07.01.00	1,000	278,4000	278,40
068.00033.0094-01	TECLADO USB Teclado multimidia para computador, cabo modelo USB, padrao ABNT com teclas macias. Cor preta.	PC	001977 2018	S00238 /2018	0000018455 0000	07.01.00	2,000	25,8000	51,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		521,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 05597 JOSE DA SILVA NETO - ITAPEVA ME.
 Pedido : 000963 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0114-01	PASTA MALOTE COM ZIPER	UN	002409 2018	S00276 /2018		07.01.00	40,000	12,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000969 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.11782.0001-01	FENTANILA 0,05 MG/ML FRASCO 2ML	UN	002198 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	4,1600	416,00
022.00046.0001-01	PETIDINA 50 MG / ML AMPOLA 2 ML	AMP	002200 2018	G00048 /2017		07.01.00	200,000	2,5750	515,00
022.00047.0001-01	NALBUFINA 10 MG AMP. 1 ML	UN	002199 2018	G00048 /2017		07.01.00	4,000	15,1800	60,72
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		991,72

Fornecedor : 10335 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000970 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01996.0006-01	DIMENIDRINATO + CLOR DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRU	AMP	002197 2018	G00048 /2017		07.01.00	700,000	2,2300	1.561,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.561,00

Fornecedor : 13328 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000971 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0016-01	ACIDO TRANEXAMICO 5 X 5 ML INJ	UN	002195 2018	G00048 /2017		07.01.00	150,000	4,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000972 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0025-01	ACIDO ASCORBICO INJ	AMP	002206 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,5670	850,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000973 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02434.0009-01	FENOBARBITAL 200MG/ML - 1ML	AMP	002323 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	2,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000974 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0009-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	002313 2018	G00048 /2017		07.01.00	10.000,000	0,3099	3.099,00
021.00039.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML	AMP	002314 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,3799	569,85
021.00140.0008-01	FUROSEMIDA 10 MG/ML	UN	002312 2018	G00048 /2017		07.01.00	600,000	0,1389	83,34
021.01292.0001-01	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP C/ 10 ML	AMP	002311 2018	G00048 /2017		07.01.00	100,000	0,4000	40,00
028.00078.0001-01	ATROPINA 0,25 MG/ML INJ	AMP	002315 2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	0,1897	75,88
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.868,07

Fornecedor : 10267 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000975 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	GLICOSE 25% 10 ML	AMP	002170 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,1950	292,50
021.02049.0004-01	MIDAZOLAM 5MG/ ML	UN	002171 2018	G00048 /2017		07.01.00	300,000	0,9000	270,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	562,50

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000976 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJ	AMP	002186 2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	5,0416	4.033,28
021.00028.0002-01	CIMETIDINA 300 MG AMP 2ML	AMP	002184 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,6913	1.036,95
021.00127.0004-01	COMPLEXO B INJ 2 ML	AMP	002185 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.200,000	0,8055	966,60
021.00724.0001-01	AGUA PARA INJECAO 5 ML	AMP	002181 2018	G00048 /2017		07.01.00	2.000,000	0,2214	442,80
021.01625.0002-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500	UN	002182 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	1,2517	1.877,55
021.01625.0016-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA INJ. - 20MG/ML X 5ML	UN	002183 2018	G00048 /2017		07.01.00	200,000	1,1666	233,32

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 47

021.02062.0001-01	TERBUTALINA 0,5 MG / ML INJ 1ML	CX	002187	2018	G00048 /2017	07.01.00	400,000	2,9916	1.196,64
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.787,14

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000977 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0030-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL COM 2.5ML	AMP	002188	2018	G00048 /2017		07.01.00	5.000,000	0,4999	2.499,50
021.00035.0038-01	DICLOFENACO DE SODIO INJ.	AMP	002189	2018	G00048 /2017		07.01.00	7.000,000	0,4599	3.219,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.718,80

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000978 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0009-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA INTRAVENOSO 0,9% - 100ML	FRC	002406	2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	2,2300	1.784,00
021.00140.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML embalagem fechada, frasco de 250 ml. Prazo de validade mínima de 12 meses, intravenoso.	FRC	002404	2018	G00048 /2017		07.01.00	1.200,000	1,8900	2.268,00
021.00140.0006-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 1 L embalagem fechada; em frasco de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses; intravenoso.	FRC	002403	2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	3,4800	2.784,00
021.00140.0013-01	CLORETO DE SODIO 0,9% DE USO INJETAVEL - 500ML Solu\207ao salina isot\223nica a base de Cloreto de Sódio (NaCl) 9mg/ml (0,9%), de uso injet vel, via intravenosa, disposto em frasco/bolsa fechada contendo 500ml	FRC	002405	2018	G00048 /2017		07.01.00	1.400,000	2,1200	2.968,00
021.00285.0001-01	DOPAMINA 5MG/ML - 10ML	AMP	002398	2018	G00048 /2017		07.01.00	50,000	2,1900	109,50
021.01235.0007-01	FOSFATO SODIO MONOBASICO+ FOSFATO SODIO DIBASICO 130 ml	FRS	002399	2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	5,3000	2.120,00
022.00004.0001-01	CLORPROMAZINA INJETAVEL	UN	002397	2018	G00048 /2017		07.01.00	50,000	1,7000	85,00
022.00007.0017-01	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML	AMP	002400	2018	G00048 /2017		07.01.00	50,000	1,2900	64,50
022.00031.0006-01	PROMETAZINA 25 MG/ML INJETAVEL COM 2 ML CLORIDRATO	AMP	002402	2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	1,4760	1.180,80
022.00048.0002-01	MORFINA - AMPOLA	AMP	002401	2018	G00048 /2017		07.01.00	300,000	2,1100	633,00
024.00016.0005-01	SORO GLICOSADO 5% 250 ML S.FECHADO	UN	002408	2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	1,8200	728,00
024.00016.0015-01	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	FRS	002407	2018	G00048 /2017		07.01.00	400,000	2,7800	1.112,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.836,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 13196 RM. INFORMATICA ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 000980 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0039-01	PLACA MAE SOCKET 1155 Placa Mae com Socket 1155 para Core i3, i5 e i7. Chipset Intel H61 rev.B3, Dual channel, 2 x DDR3, Max. 16GB DDR3 1333/1066 non-ECC, 1 x PCI, Xpress x 16 3.0, 1 x PCI Express x 1 2.0, 4 x Serial A- TA 3Gb/s. Rede Realtek RTL8111E Giga Lan 10, 100 e 1000 PCI-E. Audio Realtek ALC887 8 canais 7.1. 10 x USB 2.0. VGA.	UN	002679 2018	S00314 /2018	0000018762 2018	06.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

350,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 000986 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo: PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ø Opcao 100g - 2ø 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.	UN	002658 2018	G00015 /2017	0000000075 2018	16.01.00	389,000	8,4500	3.287,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.287,05

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000988 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - 15W50	L	002669 2018	G00026 /2017	0000000109 2018	14.01.00	4,000	25,5000	102,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000989 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - 15W50	L	002668 2018	G00026 /2017	0000000109 2018	14.01.00	4,000	25,5000	102,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000990 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - 15W50	L	002667 2018	G00026 /2017	0000000109 2018	14.01.00	4,000	25,5000	102,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 14804 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP
 Pedido : 000991 2018 Data: 06/02/2018

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	002654 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	9,000	389,5500	3.505,95
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	002657 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	85,000	187,7000	15.954,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 50

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002656 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	62,000	201,7000	12.505,40
011.00003.5121-01	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA CHUMBO - 18L Tinta para demarcacao e sinalizacao horizontal viaria a base de resina acrilica, disposto em balde contendo 18 litros, na cor Chumbo. Demais caracteristicas como consistencia, tempo de secagem, resistencias, entre outras, devera atender a ABNT-11862/92 e demais relacionadas.	BAL	002655 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	40,000	160,0000	6.400,00
011.00026.0016-01	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA - 18 L	UN	002653 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	26,000	139,1000	3.616,60
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 quilo gramas.	UN	002652 2018	G00011 /2017	0000000031 2018	17.01.00	21,000	132,1000	2.774,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.756,55

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000992 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0123-01	FILTRO DE AR SAP 1622	UN	002675 2018	G00026 /2017	0000000109 2018	14.01.00	1,000	70,0000	70,00
036.00022.0155-01	FILTRO DE OLEO - 71028	UN	002676 2018	G00026 /2017	0000000109 2018	14.01.00	2,000	34,0000	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 000993 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00030.0020-01	GRAXA LUBRIFICANTE - GRAU NLGI 2	KG	002670 2018	G00038 /2017	0000000109 2018	14.01.00	80,000	16,5000	1.320,00
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	002673 2018	G00038 /2017	0000000109 2018	14.01.00	60,000	11,0000	660,00
037.00033.0286-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES API SM - 20W50 Oleo lubrificante de alto desempenho para motores	L	002671 2018	G00038 /2017	0000000109 2018	14.01.00	20,000	14,7000	294,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 51

037.00033.0288-01	convencionais a gasolina, alcool, bicombustivel e GNV que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SM, grau de viscosidade 20W50	L	002672	2018	G00038 /2017	0000000109	2018	14.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
037.00033.0289-01	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ANTIDESGASTE - AW 68 Oleo lubrificante hidraulico de base mineral, com alta aditivacao antidesgaste tipo AW 68	L	002674	2018	G00038 /2017	0000000109	2018	14.01.00	100,000	11,5000	1.150,00
	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AGRICOLA 20W30 Oleo lubrificante para sistemas de transmissao, hidraulicos e de freio de tratores agricolas, com grau de viscosidade 20W30										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.424,00

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 000994 2018 Data: 06/02/2018

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 instalacao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	002700	2018	G00029 /2017			10.01.00	7,200		19,7700	142,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,34

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 000995 2018 Data: 07/02/2018

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	002659 2018	G00052 /2017		10.01.00	20,000	21,5000	430,00
							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 000996 2018 Data: 07/02/2018

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 axacao devera ter comprimento minimo de 2 metros). Dimensao minima da FAIXA: 1,00m2 com servico de instalacao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	002701 2018	G00029 /2017		15.01.00	17,500	19,7700	345,97
							Valor Total de compras do Pedido :		345,97

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 000997 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rup-	L	002681 2018	G00028 /2017		02.01.00	1.100,000	0,4100	451,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 53

turas ou emendas, com 20 litros.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 000998 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002682 2018	G00028 /2017			02.02.00	590,000	0,4100	241,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,90

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 000999 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002683 2018	G00028 /2017			02.03.00	6.000,000	0,4100	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001000 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002684 2018	G00028 /2017			04.01.00	3.480,000	0,4100	1.426,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001001 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002685 2018	G00028 /2017		05.01.00	8.000,000	0,4100	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001002 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002686 2018	G00028 /2017		06.01.00	8.000,000	0,4100	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001003 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002687 2018	G00028 /2017		07.01.00	23.780,000	0,4100	9.749,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.749,80

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001004 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002688 2018	G00028 /2017		09.01.00	14.800,000	0,4100	6.068,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 55

turas ou emendas, com 20 litros.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.068,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001005 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002689 2018	G00028 /2017			08.01.00	12.240,000	0,4100	5.018,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.018,40

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001006 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002690 2018	G00028 /2017			08.04.00	2.000,000	0,4100	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001007 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002691 2018	G00028 /2017			10.01.00	2.000,000	0,4100	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001008 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002692 2018	G00028 /2017		11.01.00	1.400,000	0,4100	574,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001009 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002693 2018	G00028 /2017		12.01.00	2.660,000	0,4100	1.090,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,60

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001010 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002694 2018	G00028 /2017		13.01.00	780,000	0,4100	319,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,80

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
 Pedido : 001011 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002695 2018	G00028 /2017		15.01.00	700,000	0,4100	287,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 57

turas ou emendas, com 20 litros.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001012 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002696 2018	G00028 /2017			17.01.00	3.000,000	0,4100	1.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001013 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	002697 2018	G00028 /2017			17.01.00	3.200,000	0,4100	1.312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,00

Fornecedor : 14687 CENTER CAR ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001022 2018 Data: 07/02/2018

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	002824 2018	S00319 /2018			17.01.00	1,000	85,0000	85,00
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	002825 2018	S00319 /2018			17.01.00	1,000	70,0000	70,00
035.00161.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	002823 2018	S00319 /2018			17.01.00	1,000	205,0000	205,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
Pedido : 001027 2018 Data: 07/02/2018

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	002205 2018	S00269 /2018			09.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00101.0034-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	PC	002204 2018	S00269 /2018			09.01.00	1,000	65,0000	65,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
Pedido : 001030 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00002.0001-01	COLA SILICONE AUTOMOTIVA	UN	002092 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00057.0007-01	ROLAMENTO AGULHA	UN	002085 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	223,0000	223,00
031.00057.0046-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	002084 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	778,0000	778,00
031.00057.0060-01	ROLAMENTO TREM	UN	002086 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	248,0000	248,00
031.00161.0003-01	REPARO TAMPA DO CAMBIO	PC	002083 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
033.00022.0008-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	002093 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	37,0000	37,00
034.00060.0068-01	ROLAMENTO AGULHA DO PINHAO	PC	002087 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	168,0000	168,00
034.00173.0001-01	COROA E PINHAO	PC	002082 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	880,0000	880,00
	Conjunto coroa e pinhao.								
036.00050.0012-01	GARFO DA RE	UN	002091 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	98,0000	98,00
036.00071.0051-01	CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 4 MARCHA	UN	002088 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	723,0000	723,00
036.00149.0034-01	ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	002090 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	67,0000	67,00
036.00469.0008-01	CUBO SINCRONIZADOR DA 4 MARCHA	UN	002089 2018	S00249 /2018		09.01.00	1,000	361,0000	361,00
037.00033.0212-01	OLEO DE CAMBIO	L	002094 2018	S00249 /2018		09.01.00	2,000	23,0000	46,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.707,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 001034 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10	L	002163 2018	G00069 /2017		09.01.00	1.200,000	3,2490	3.898,80
	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.								
037.00119.0001-01	SOLUCAO DE UREIA PARA MOTORES A DIESEL - 20 LITROS	GL	002164 2018	G00069 /2017		09.01.00	5,000	50,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.148,80

Fornecedor : 13930 R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 001038 2018 Data: 07/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 59

012.00007.0050-01	TOMADA . Tomada fluorescente com rabicho.	PC	002173 2018	S00265 /2018	09.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00065.0002-01	BOBINA DE TACOGRAFO MOD. SEVA	UN	002172 2018	S00265 /2018	09.01.00	4,000	18,0000	72,00
036.00369.0002-01	PRESSIONADOR DE BOBINA	UN	002174 2018	S00265 /2018	09.01.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 13196 RM. INFORMATICA ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 001025 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	MOUSE OPTICO USB Mouse optico de 3 botoes modelo USB, com cabo de no minimo 1,7m, resolucao de no minimo 800/1200 DPI, com scroll (roda de alta precisao), sendo o mesmo um botao.	PC	002651 2018	S00308 /2018		09.01.00	7,000	8,2500	57,75
068.00021.0016-01	FONTE ATX P4 Fonte de alimentacao interna para computador, modelo ATX, Potencia de minimo de 450W, alimentacao 20 /24 pinos, 01 auxiliar ATX, alimentacao para minimo 02 SATAS e 03 perifericos de 04 pinos. Com chave interruptor Liga/Desliga. Com cooler para refrigerao	UN	002647 2018	S00308 /2018		09.01.00	10,000	66,0000	660,00
068.00079.0003-01	BATERIA CMOS - CR2032 Bateria CMOS modelo CR2032.	UN	002650 2018	S00308 /2018		09.01.00	15,000	4,4000	66,00
068.00111.0002-01	PASTA TERMICA CINZA - 5G Pasta termica alta conducao termica (1,2 W/mK), quimicamente inerte nao corrosiva e atoxica, pode do operar sem perder suas principais propriedades em temperaturas de ate 250C e, por curtos periodo temperaturas de ate 300C. Penetracao (mm/10s) 265 -295 ou 220-250 (1/10 mm). Consistencia NLGI 2 ou 3 Exudacao: 0,4%. Componente Basico: Silicone modificado Condutividade termica (W/mK): 1,2 W/mK. Norma Tecnica ISO 8301/1991.	UN	002648 2018	S00308 /2018		09.01.00	2,000	31,5000	63,00
068.00111.0003-01	PASTA TERMICA - 10G Pasta termica alta conducao termica (1,2 W/mK), quimicamente inerte nao corrosiva e atoxica, pode do operar sem perder suas principais propriedades em temperaturas de ate 250C e, por curtos periodo temperaturas de ate 300C. Penetracao (mm/10s) 265 -295 ou 220-250 (1/10 mm). Consistencia NLGI 2 ou 3 Exudacao: 0,4%. Componente Basico: Silicone modificado Condutividade termica (W/mK): 1,2 W/mK. Norma Tecnica ISO 8301/1991.	UN	002649 2018	S00308 /2018		09.01.00	2,000	7,6000	15,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,95

Fornecedor : 13196 RM. INFORMATICA ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001026 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	MOUSE OPTICO USB Mouse optico de 3 botoes modelo USB, com cabo de no minimo 1,7m, resolucao de no minimo 800/1200 DPI, com scroll (roda de alta precisao), sendo o mesmo um botao.	PC	002642 2018	S00309 /2018		09.01.00	8,000	8,2500	66,00
068.00021.0016-01	FONTE ATX P4 Fonte de alimentacao interna para computador, modelo ATX, Potencia de minimo de 450W, alimentacao 20 /24 pinos, 01 auxiliar ATX, alimentacao para minimo 02 SATA's e 03 perifericos de 04 pinos. Com chave interruptor Liga/Desliga. Com cooler para refrigeraacao	UN	002640 2018	S00309 /2018		09.01.00	10,000	66,0000	660,00
068.00079.0003-01	BATERIA CMOS - CR2032 Bateria CMOS modelo CR2032.	UN	002641 2018	S00309 /2018		09.01.00	15,000	4,4000	66,00
068.00111.0002-01	PASTA TERMICA CINZA - 5G Pasta termica alta conducao termica (1,2 W/mK), quimicamente inerte nao corrosiva e atoxica, pode operar sem perder suas principais propriedades em temperaturas de ate 250C e, por curtos periodo temperaturas de ate 300C. Penetracao (mm/10s) 265 -295 ou 220-250 (1/10 mm). Consistencia NLGI 2 ou 3 Exudacao: 0,4%. Componente Basico: Silicone modificado Condutividade termica (W/mK): 1,2 W/mK. Norma Tecnica ISO 8301/1991.	UN	002638 2018	S00309 /2018		09.01.00	1,000	31,5000	31,50
068.00111.0003-01	PASTA TERMICA - 10G Pasta termica alta conducao termica (1,2 W/mK), quimicamente inerte nao corrosiva e atoxica, pode operar sem perder suas principais propriedades em temperaturas de ate 250C e, por curtos periodo temperaturas de ate 300C. Penetracao (mm/10s) 265 -295 ou 220-250 (1/10 mm). Consistencia NLGI 2 ou 3 Exudacao: 0,4%. Componente Basico: Silicone modificado Condutividade termica (W/mK): 1,2 W/mK. Norma Tecnica ISO 8301/1991.	UN	002639 2018	S00309 /2018		09.01.00	1,000	7,6000	7,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 61

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001032 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	002517 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	2,000	9,9800	19,96
041.00005.0003-01	DESINFETANTE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS bactericida, liquido, principio ativo contra bacterias. desinfeccao domestica geral, limpa de desinfeta	GAL	002518 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	2,000	11,3000	22,60
041.00006.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO	UN	002511 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	6,000	1,1300	6,78
041.00030.0006-01	SHAMPOO 350ML	UN	002512 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	2,000	4,9500	9,90
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	002519 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	2,000	9,5500	19,10
051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	002524 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	11,444	1,4900	17,05
051.00006.0005-01	ARROZ PACOTE DE 5 KILOS	PCT	002529 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	9,000	9,7500	87,75
051.00007.0010-01	BANANA NANICA em pencas, de primeira qualidade, tamanho e cora\207ao uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondiciona dos em pencas integra de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.	KG	002545 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	17,662	3,5900	63,40
051.00008.0008-01	BATATA - KG Devem estar firmes, inteiras, livres de umidade ex terna, desprovidas de sabor e/ou odor estranhos ao produto, serem lavadas ou escovadas, podendo a terra aderida ao tuberculo ocupar 25% de sua superficie ou ate 1 mm de espessura, ou ainda 0,4% do peso total da embalagem.	KG	002548 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	23,382	2,3900	55,88
051.00009.0007-01	CEBOLA Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inte gras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.	KG	002538 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	3,428	2,1800	7,47
051.00010.0009-01	CENOURA Cenoura sem folhas, de primeira, tamanho medio, u niforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg	KG	002544 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	5,366	2,8500	15,29
051.00011.0003-01	CHUCHU verde ou branco, de primeira, tamanho e cora\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e trans porte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.	KG	002536 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	10,968	1,4900	16,34
051.00015.0003-01	MACA NACIONAL - KG fresca tamanho medio, integras, firmes e sem man chas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvi das, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos.	KG	002523 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	3,639	3,5900	13,06

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 62

De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA.											
051.00019.0001-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	DZ	002521	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	3,000	9,5900	28,77
051.00020.0001-01	REPOLHO COMUM	KG	002542	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,478	1,9900	4,93
verde, integro, novo, sem partes moles, nao amarelado ou murcho, tamanho medio, aroma e cor caracteristicas, sem sinais de mofos e com boa apresentacao.											
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	002537	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	11,116	3,7500	41,68
051.00024.0008-01	COUVE EM FOLHA - MACO	UN	002539	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,000	1,7900	3,58
051.00024.0011-01	BROCOLIS	UN	002543	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	002546	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,514	4,4900	11,28
051.00030.0003-01	BERINGELA	UN	002541	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	5,928	2,5900	15,35
051.00034.0002-01	ALHO GRANEL	KG	002547	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	0,535	11,5500	6,17
051.00048.0001-01	JILO	KG	002550	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	0,381	5,9900	2,28
052.00003.0038-01	CARNE BOVINA PALETA	KG	002525	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	19,240	15,4995	298,21
052.00005.0005-01	CARNE DE FRANGO PEITO C/ OSSO	KG	002534	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	4,547	9,8700	44,87
053.00020.0002-01	FUBA MIMOSO DE MILHO - EMBAL. 01 KG	KG	002528	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	3,000	2,2900	6,87
Produto obtido pela moagem do grao de milho, enriquecido com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.											
053.00023.0007-01	MACARRAO ESPAGUETE N2 - 1KG	PCT	002532	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	10,000	3,4500	34,50
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	002533	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	6,000	10,2900	61,74
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA - EMB. PET 900 ML	CX	002516	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	12,000	3,3900	40,68
053.00037.0001-01	MILHO VERDE - LTA. 200 GRS.	LTA	002513	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,000	1,4900	2,98
053.00037.0005-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200 G	UN	002514	2018	S00286 /2018	0018456/61	2018	07.01.00	2,000	1,4300	2,86
simples graos inteiros, imerso em liquido de cobertura, tamanho e cor\207ao uniformes. Produto preparado com graos de milho previamente debulhados, em vasados e cozidos ou pr\202-cozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnologico adequado, antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua altera\207ao. Estar isento de fermenta\207ao e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermenta\207ao nao devem estar amassados, esferrujados e es tufados; nao devem conter perfura\207oes principalmente nas costuras; nao devem soltar ar com cheiro a zedo ou podre, quando abertos; nao devem apresentar manchas escuras e ferrugem, na parte interna. Embalagem lata 200g.											

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 63

053.00043.0039-01	BOLACHA DOCE - 720G	UN	002522 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	5,000	6,5500	32,75
053.00051.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	002531 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	12,000	2,9900	35,88
	De primeira qualidade constituído de no minimo de 95% de graos inteiros e integros, na cor caracteristica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, nao poderao apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade minima de 5 meses a contar da entrega. Embalagem de 1kg.								
053.00058.0011-01	GOIABADA - 1KG	UN	002535 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	2,000	7,2900	14,58
	Goiabada com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conserva\207ao. A apresenta\207ao deve ser em embalagens de 1 kg, integras e livres de sujidades. Com data validade.								
053.00070.0003-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 500 G	UN	002530 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	10,000	6,9800	69,80
	Selo da ABIC. Com tolerancia de 01% de impurezas como cascas, paus, etc. Ausencia de larvas, parasitos e substancias estranhas, cafeina minima de 0,7% p/p . Embalagem tipo a vacuo de 500g. A validade tem que ser no minimo de 06 meses a contar da entrega.								
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	002520 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	15,000	0,9900	14,85
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em sachê de 340g.								
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	002526 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	20,000	5,9900	119,80
053.00098.0001-01	MILHO PARA PIPOCA EMB 1 KG	KG	002549 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	1,000	2,8900	2,89
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	002527 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	3,000	5,4900	16,47
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR	UN	002515 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	6,000	1,9700	11,82
	Seleto de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr								
053.00166.0001-01	GELATINA EM PO VARIOS SABORES EMB 35GR	UN	002540 2018	S00286 /2018	0018456/61 2018	07.01.00	15,000	0,8500	12,75
0040 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.298,90

Fornecedor : 00261 ASSOCIACAO P/DESEN.ED.E SOC.ADOL.ITAP.-ADESAI
 Pedido : 001036 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0012-01	PAO .	UN	002591 2018	S00298 /2018		07.01.00	2.120,000	0,3600	763,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		763,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 65

	(comprimidos).								
021.00132.0002-01	OLOPATADINA 5ML - COLIRIO	UN	003004 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	45,9800	91,96	
021.00145.0014-01	SULFADIAZINA DE 500 MG CAIXA COM 500 UNIDADES	UN	002973 2018	S00328 /2018	07.01.00	15,000	1,2874	19,31	
021.00180.0002-01	COLCHICINA - 0,5MG C/ 30 COMPRIMIDOS	UN	002994 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	3,8950	7,79	
021.00480.0001-01	GABAPENTINA 300MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	002980 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	58,4200	58,42	
021.00666.0001-01	LEVETIRACETAM - 250MG	UN	002988 2018	S00328 /2018	07.01.00	15,000	36,3007	544,51	
021.01179.0019-01	MALEATO DE TRIMEBUTINA	UN	002985 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	142,6300	142,63	
021.01193.0018-01	BETAMETASONA + FOS.DISSOD BETAMETASONA 1ML *Celestone inj Soluspan	FRC	003008 2018	S00328 /2018	07.01.00	20,000	17,3760	347,52	
021.01221.0011-01	FUMARATO DE FORMOTEROL DIHIDRATADO 12/400	UN	003006 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	88,9350	177,87	
021.01240.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG cx 4 bl e 7 cp	UN	002983 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	213,6200	213,62	
021.01296.0001-01	FINASTERIDA 5 MG 30 COMP *Manip 5	CX	002993 2018	S00328 /2018	07.01.00	4,000	69,9125	279,65	
021.01716.0006-01	TRAMADOL GTS 100 MG/ML 15 ML	FRS	002974 2018	S00328 /2018	07.01.00	12,000	52,3734	628,48	
021.01780.0011-01	DOMPERIDONA 10 MG Domperidona cpr 10 Mg c/ 60	UN	002996 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	11,9300	23,86	
021.01928.0003-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 15 ML *Optive	FRS	002975 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	46,5400	46,54	
021.01928.0006-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA + GLICERINA - 15ML	FRC	002991 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	59,2200	59,22	
021.01966.0002-01	VARFARINA SODICA 5 MG	UN	003000 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	19,6050	39,21	
021.02004.0013-01	MONTELUCASTE 4MG EM COMPRIMIDO MASTIGAVEL	UN	002989 2018	S00328 /2018	07.01.00	3,000	64,3467	193,04	
021.02049.0002-01	MIDAZOLAM - 15MG	UN	002987 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	49,2700	49,27	
021.02057.0001-01	TANSULOSINA + DUTASTERIDA C/ 30	UN	002992 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	91,3500	91,35	
021.02057.0004-01	TANSULOSINA 0,4MG C/ 30CP	CX	003001 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	128,1900	128,19	
021.02093.0006-01	TIMOMODULINA 200 MG FRASCO C/ 120 ML	UN	002990 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	90,8100	90,81	
021.02299.0003-01	EXTRATO FLUIDO DE CAMOMILA *AD-MUC 10%	UN	002997 2018	S00328 /2018	07.01.00	3,000	25,6833	77,04	
021.02302.0001-01	PIRIMETAMINA 25MG - 100 COMPRIMIDOS	CX	003002 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	2,3100	2,31	
021.02401.0002-01	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP	CX	002977 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	34,2650	68,53	
021.02652.0002-01	MOMETASONA S/ CHEIRO - SPRAY Mometasona sem cheiro, disposto em frasco Spray com 60 "doses".	FRC	003005 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	69,4900	69,49	
021.02652.0003-01	MOMETASONA EM POMADA 1MG - 20G	UN	002998 2018	S00328 /2018	07.01.00	3,000	19,6800	59,04	
021.02665.0001-01	UTROGESTAN 100 MG C/ 30 CP	CX	003009 2018	S00328 /2018	07.01.00	10,000	47,3880	473,88	
021.02665.0002-01	UTROGESTAN 200MG - C/ 14	UN	003010 2018	S00328 /2018	07.01.00	5,000	132,8240	664,12	
021.02683.0001-01	SENNA ALEXANDRINA MILLER - 16 CAPSULAS	UN	002982 2018	S00328 /2018	07.01.00	2,000	30,8000	61,60	
021.11774.0003-01	ANLÓDIPINO 2,5MG + ENALAPRIL 10MG	UN	002984 2018	S00328 /2018	07.01.00	1,000	60,6000	60,60	
022.00007.0002-01	HALOPERIDOL 5 MG	UN	002976 2018	S00328 /2018	07.01.00	9,000	9,4467	85,02	
028.00037.0001-01	METILDOPA 250 MG comp.	UN	003007 2018	S00328 /2018	07.01.00	27,000	15,1863	410,03	

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.614,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 14845 JEFERSON EUDES CAMPI - ME
 Pedido : 001042 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 macia, flexivel, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, dimensoes aproximadas de 30 x 20 x 6mm, devendo trazer a marca do fabricante.	UN	002833 2018	G00024 /2017		08.04.00	65,000	0,1400	9,10
063.00003.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL Caneta esferografica na cor azul, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0 mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	002831 2018	G00024 /2017		08.04.00	193,000	0,3200	61,76
063.00003.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA Caneta esferografica cor vermelha, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	002832 2018	G00024 /2017		08.04.00	248,000	0,3200	79,36
063.00018.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA METALICO P/ 25 FLS - 26/6 Grampeador de mesa manual, fabricado em chapa de aco, para grampo 26/6, com capacidade minima para grampear 25 folhas de 75 gramas/m2. Contendo: apoio da base em polietileno ou borracha; base de fechamento do grampo em aco com acabamento niquelado, com duas posicoes (grampo fechado e aberto); capacidade de carga minima de um pente de grampos 26/6, acabamento em pintura epoxi, na cor preta.	PC	002834 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	24,2500	72,75
063.00033.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 200 FOLHAS Caderno Universitario, em espiral, capa dura, com 200 folhas brancas, linhas azuis, 10 materias, formato 200 x 275mm (comprimento x altura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002830 2018	G00024 /2017		08.04.00	62,000	6,4400	399,28
063.00033.0003-01	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS Caderno de desenho e cartografia universitario espiralado, 96 folhas isentas de impressao, miolo de papel offset, branco, gramatura minima 63g/m2 com capa e contracapa flexiveis de papel cartao duplex gramatura minima 230g/m2. Formato de 200 x 275 mm	UN	002829 2018	G00024 /2017		08.04.00	158,000	2,8800	455,04

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 67

063.00033.0050-01	e Certificacao da NBR 15.732. CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA C/40 FLS Caderno de caligrafia 1/4 brochura com 40 folhas, linhas azuis, folhas brancas, formato aproximado de 140 x 200mm (comprimento x largura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002828	2018	G00024 /2017	08.04.00	47,000	0,6200	29,14
063.00033.0070-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FOLHAS Linha azul, folha branca e formato aproximado de 202 x 144 mm, com certificacao da NBR 15.733	UN	002826	2018	G00024 /2017	08.04.00	23,000	0,6900	15,87
063.00033.0071-01	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA - 80 FOLHAS grampeado, tipo vertical, 80 folhas, pautado e margeado frente e verso. No minimo 31 pautas por pagina, com cabeçalho e rodape ou pauta continua. As linhas devem ser coincidentes em ambas as fa ces. Formato de 275 x 200mm, Certificacao da NBR 15.733.	UN	002827	2018	G00024 /2017	08.04.00	110,000	2,0100	221,10
063.00039.0001-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Tesoura sem ponta, tipo escolar, com laminas em aç \207o inoxidavel, com cabo de polipropileno, ponta ar redondada, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro	UN	002835	2018	G00024 /2017	08.04.00	100,000	0,7700	77,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,40

Fornecedor : 14845 JEFERSON EUDES CAMPI - ME
Pedido : 001043 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA No 40 macia, flexivel, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, dimensoes aproximadas de 30 x 20 x 6mm, devendo trazer a marca do fabricante.	UN	002843	2018	G00024 /2017			08.04.00	65,000	0,1400	9,10
063.00003.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL Caneta esferografica na cor azul, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0 mm, com tampa ventila da e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raaatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	002841	2018	G00024 /2017			08.04.00	191,000	0,3200	61,12
063.00003.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA Caneta esferografica cor vermelha, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade	UN	002842	2018	G00024 /2017			08.04.00	246,000	0,3200	78,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 68

063.00018.0003-01	que seca rapidamente evitando borros na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro. GRAMPEADOR DE MESA METALICO P/ 25 FLS - 26/6 Grampeador de mesa manual, fabricado em chapa de aço, para grampo 26/6, com capacidade minima para grampear 25 folhas de 75 gramas/m2. Contendo: apoio da base em polietileno ou borracha; base de fechamento do grampo em aço com acabamento niquelado, com duas posicoes (grampo fechado e aberto); capacidade de carga minima de um pente de grampos 26/6, acabamento em pintura epoxi, na cor preta.	PC	002844	2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	24,2500	72,75
063.00033.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 200 FOLHAS Caderno Universitario, em espiral, capa dura, com 200 folhas brancas, linhas azuis, 10 materias, formato 200 x 275mm (comprimento x altura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002840	2018	G00024 /2017	08.04.00	61,000	6,4400	392,84
063.00033.0003-01	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS Caderno de desenho e cartografia universitario espiralado, 96 folhas isentas de impressao, miolo de papel offset, branco, gramatura minima 63g/m2 com capa e contracapa flexiveis de papel cartao duplex gramatura minima 230g/m2. Formato de 200 x 275 mm e Certificacao da NBR 15.732.	UN	002839	2018	G00024 /2017	08.04.00	157,000	2,8800	452,16
063.00033.0050-01	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA C/40 FLS Caderno de caligrafia 1/4 brochura com 40 folhas, linhas azuis, folhas brancas, formato aproximado de 140 x 200mm (comprimento x largura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002838	2018	G00024 /2017	08.04.00	46,000	0,6200	28,52
063.00033.0070-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FOLHAS Linha azul, folha branca e formato aproximado de 202 x 144 mm, com certificacao da NBR 15.733	UN	002836	2018	G00024 /2017	08.04.00	22,000	0,6900	15,18
063.00033.0071-01	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA - 80 FOLHAS grampeado, tipo vertical, 80 folhas, pautado e margeado frente e verso. No minimo 31 pautas por pagina, com cabeçalho e rodape ou pauta continua. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Formato de 275 x 200mm, Certificacao da NBR 15.733.	UN	002837	2018	G00024 /2017	08.04.00	110,000	2,0100	221,10
063.00039.0001-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Tesoura sem ponta, tipo escolar, com laminas em aço \207o inoxidavel, com cabo de polipropileno, ponta arredondada, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro	UN	002845	2018	G00024 /2017	08.04.00	100,000	0,7700	77,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 69

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,49

Fornecedor : 14845 JEFERSON EUDES CAMPI - ME
Pedido : 001044 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 macia, flexivel, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, dimensoes aproximadas de 30 x 20 x 6mm, devendo trazer a marca do fabricante.	UN	002853 2018	G00024 /2017		08.04.00	65,000	0,1400	9,10
063.00003.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL Caneta esferografica na cor azul, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0 mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve raáatender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	002851 2018	G00024 /2017		08.04.00	191,000	0,3200	61,12
063.00003.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA Caneta esferografica cor vermelha, escrita media, esfera de tungstenio de 1,0mm, com tampa ventilada e plug da mesma cor da tinta, corpo hexagonal, transparente, com respiro, tinta de alta qualidade que seca rapidamente evitando borroes na escrita, rendimento minimo de 1.750 metros de escrita, deve rao atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.	UN	002852 2018	G00024 /2017		08.04.00	246,000	0,3200	78,72
063.00018.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA METALICO P/ 25 FLS - 26/6 Grampeador de mesa manual, fabricado em chapa de aco, para grampo 26/6, com capacidade minima para grampear 25 folhas de 75 gramas/m2. Contendo: apoio da base em polietileno ou borracha; base de fechamento do grampo em aco com acabamento niquelado, com duas posicoes (grampo fechado e aberto); capacidade de carga minima de um pente de grampos 26/6, acabamento em pintura epoxi, na cor preta.	PC	002854 2018	G00024 /2017		08.04.00	2,000	24,2500	48,50
063.00033.0001-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 200 FOLHAS Caderno Universitario, em espiral, capa dura, com 200 folhas brancas, linhas azuis, 10 materias, formato 200 x 275mm (comprimento x altura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002850 2018	G00024 /2017		08.04.00	60,000	6,4400	386,40
063.00033.0003-01	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS Caderno de desenho e cartografia universitario espiralado, 96 folhas isentas de impressao, miolo de	UN	002849 2018	G00024 /2017		08.04.00	156,000	2,8800	449,28

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 70

063.00033.0050-01	papel offset, branco, gramatura minima 63g/m2 com capa e contracapa flexiveis de papel cartao duplex gramatura minima 230g/m2. Formato de 200 x 275 mm e Certificacao da NBR 15.732.	UN	002848	2018	G00024 /2017	08.04.00	45,000	0,6200	27,90
063.00033.0070-01	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA C/40 FLS Caderno de caligrafia 1/4 brochura com 40 folhas, linhas azuis, folhas brancas, formato aproximado de 140 x 200mm (comprimento x largura), constando nome do fabricante e NBR 15.733.	UN	002846	2018	G00024 /2017	08.04.00	22,000	0,6900	15,18
063.00033.0071-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FOLHAS Linha azul, folha branca e formato aproximado de 202 x 144 mm, com certificacao da NBR 15.733	UN	002847	2018	G00024 /2017	08.04.00	110,000	2,0100	221,10
063.00039.0001-01	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA - 80 FOLHAS grampeado, tipo vertical, 80 folhas, pautado e margeado frente e verso. No minimo 31 pautas por pagina, com cabecalho e rodape ou pauta continua. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Formato de 275 x 200mm, Certificacao da NBR 15.733.	UN	002847	2018	G00024 /2017	08.04.00	110,000	2,0100	221,10
063.00039.0001-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Tesoura sem ponta, tipo escolar, com laminas em aç \207o inoxidavel, com cabo de polipropileno, ponta ar redondada, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro	UN	002855	2018	G00024 /2017	08.04.00	100,000	0,7700	77,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,30

Fornecedor : 14841 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME
 Pedido : 001045 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00003.0006-01	DVD-R GRAVAVEL COM CAPACIDADE DE 4.7GB/120 MIN. tipo gravavel, capacidade 4.7GB, duracao 120 min. velocidade de gravacao de 4 a 8x, sem estojo.	UN	002866	2018	G00024 /2017	08.04.00		20,000	0,5600	11,20
060.00025.0005-01	PEN DRIVE - 8GB com capacidade de armazenamento de dados de 8 giga bytes, plug and play, compatibilidade com PC, in terface USB 2.0, dimensao aproximada 59 x 19,2 x 12,5mm, peso aproximado 30g	UN	002867	2018	G00024 /2017	08.04.00		17,000	18,5500	315,35
063.00024.0024-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS Pasta tipo catalogo com 100 plasticos. Espessura minima de 0,10 micras, capa em cartao revestido de plastico, com visor externo, com colchete/parafuso e tamanho officina cor preta, com lombada de no mi nimo 2cm.	UN	002862	2018	G00024 /2017	08.04.00		31,000	10,4700	324,57
063.00049.0009-01	CALCULADORA ELETRONICA - 12 DIGITOS Calculadora eletrônica, com bateria, visor incli	UN	002864	2018	G00024 /2017	08.04.00		10,000	11,1400	111,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 71

063.00063.0009-01	nado de 12 digitos, 4 opera\207oes (adi\207ao, subtraçã \207ao, multiplica\207ao e divisao), memoria, porcenta gem, 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 mini ma de 90 dias contra defeito de fabrica\207ao. PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA CATALOGO	UN	002863	2018	G00024 /2017	08.04.00	300,000	0,1700	51,00	
068.00039.0002-01	Plastico de pasta catalogo, com 4 furos, tamanho oficio, espessura minima de 0,10 micras, transpa rente CD-R COM OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE 700MB E 80MIN Midia CD-R, para gravacao de audio e dados, opti ca gravavel, capacidade de 700mb e 80 minutos, ve locidade de leitura de 52x, sem estojo.	UN	002865	2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	0,5600	11,20	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		824,72

Fornecedor : 14841 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME
Pedido : 001046 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00003.0006-01	DVD-R GRAVAVEL COM CAPACIDADE DE 4.7GB/120 MIN. tipo gravavel, capacidade 4.7GB, duracao 120 min. velocidade de gravacao de 4 a 8x, sem estojo.	UN	002860	2018	G00024 /2017		08.04.00	20,000	0,5600	11,20
060.00025.0005-01	PEN DRIVE - 8GB com capacidade de armazenamento de dados de 8 giga bytes, plug and play, compatibilidade com PC, in terface USB 2.0, dimensao aproximada 59 x 19,2 x 12,5mm, peso aproximado 30g	UN	002861	2018	G00024 /2017		08.04.00	19,000	18,5500	352,45
063.00024.0024-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS Pasta tipo catalogo com 100 plasticos. Espessura minima de 0,10 micras, capa em cartao revestido de plastico, com visor externo, com colchete/parafuso e tamanho oficiona cor preta, com lombada de no mi nimo 2cm.	UN	002856	2018	G00024 /2017		08.04.00	32,000	10,4700	335,04
063.00049.0009-01	CALCULADORA ELETRONICA - 12 DIGITOS Calculadora eletrônica, com bateria, visor inclui nado de 12 digitos, 4 opera\207oes (adi\207ao, subtraçã \207ao, multiplica\207ao e divisao), memoria, porcenta gem, 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 mini ma de 90 dias contra defeito de fabrica\207ao.	UN	002858	2018	G00024 /2017		08.04.00	14,000	11,1400	155,96
063.00063.0009-01	PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA CATALOGO Plastico de pasta catalogo, com 4 furos, tamanho oficio, espessura minima de 0,10 micras, transpa rente	UN	002857	2018	G00024 /2017		08.04.00	300,000	0,1700	51,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 72

068.00039.0002-01	CD-R COM OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE 700MB E 80MIN Mídia CD-R, para gravacao de audio e dados, opti ca gravavel, capacidade de 700mb e 80 minutos, ve locidade de leitura de 52x, sem estojo.	UN	002859	2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	0,5600	11,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,85

Fornecedor : 14841 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME
Pedido : 001047 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00003.0006-01	DVD-R GRAVAVEL COM CAPACIDADE DE 4.7GB/120 MIN. tipo gravavel, capacidade 4.7GB, duracao 120 min. velocidade de gravacao de 4 a 8x, sem estojo.	UN	002872	2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	0,5600	11,20
060.00025.0005-01	PEN DRIVE - 8GB com capacidade de armazenamento de dados de 8 giga bytes, plug and play, compatibilidade com PC, in terface USB 2.0, dimensao aproximada 59 x 19,2 x 12,5mm, peso aproximado 30g	UN	002873	2018	G00024 /2017	08.04.00	17,000	18,5500	315,35
063.00024.0024-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS Pasta tipo catalogo com 100 plasticos. Espessura minima de 0,10 micras, capa em cartao revestido de plastico, com visor externo, com colchete/parafuso e tamanho officina cor preta, com lombada de no mi nimo 2cm.	UN	002868	2018	G00024 /2017	08.04.00	31,000	10,4700	324,57
063.00049.0009-01	CALCULADORA ELETRONICA - 12 DIGITOS Calculadora eletrônica, com bateria, visor incli nado de 12 digitos, 4 opera\207oes (adi\207ao, subtraçã \207ao, multiplica\207ao e divisao), memoria, porcenta gem, 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 mini ma de 90 dias contra defeito de fabrica\207ao.	UN	002871	2018	G00024 /2017	08.04.00	10,000	11,1400	111,40
063.00063.0009-01	PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA CATALOGO Plastico de pasta catalogo, com 4 furos, tamanho oficio, espessura minima de 0,10 micras, transpa rente	UN	002869	2018	G00024 /2017	08.04.00	200,000	0,1700	34,00
068.00039.0002-01	CD-R COM OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE 700MB E 80MIN Mídia CD-R, para gravacao de audio e dados, opti ca gravavel, capacidade de 700mb e 80 minutos, ve locidade de leitura de 52x, sem estojo.	UN	002870	2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	0,5600	11,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,72

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 73

Fornecedor : 14844 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP
 Pedido : 001048 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0015-01	PASTA POLIONDA PRETA COM ELASTICO - 50 MM Pasta polionda feita em polipropileno corrugado, tamanho oficio, lombo de 50mm, fechamento em elastico, na cor preta, com certificacao da NBR 15.236	UN	002886 2018	G00024 /2017		08.04.00	91,000	2,0500	186,55
063.00024.0120-01	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	002887 2018	G00024 /2017		08.04.00	26,000	6,0500	157,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	343,85

Fornecedor : 14844 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP
 Pedido : 001049 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0015-01	PASTA POLIONDA PRETA COM ELASTICO - 50 MM Pasta polionda feita em polipropileno corrugado, tamanho oficio, lombo de 50mm, fechamento em elastico, na cor preta, com certificacao da NBR 15.236	UN	002888 2018	G00024 /2017		08.04.00	91,000	2,0500	186,55
063.00024.0120-01	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	002889 2018	G00024 /2017		08.04.00	26,000	6,0500	157,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	343,85

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
 Pedido : 001050 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE FINA Pistola de adesivo para cola quente fina de resi na plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc., voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico.	UN	002874 2018	G00024 /2017		08.04.00	12,000	29,9700	359,64
063.00054.0002-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE GROSSA Pistola de adesivo para cola quente grossa de resina plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc. Voltagem 110 volts, 60 watts, gati-	UN	002875 2018	G00024 /2017		08.04.00	6,000	47,9900	287,94

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 74

063.00107.0008-01	lho anatomico. REFIL COLA QUENTE GROSSA Cola de silicone em bastao, para pistola de cola quente, transparente, dimensao grossa.	UN	002877 2018	G00024 /2017	08.04.00	98,000	0,8000	78,40
063.00107.0009-01	REFIL COLA QUENTE FINA Cola de silicone em bastao, para pistola de cola quente, transparente, dimensoes aproximadas de 7,4mm de diametro e 30cm de comprimento	UN	002876 2018	G00024 /2017	08.04.00	125,000	0,4600	57,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	783,48

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
 Pedido : 001051 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE FINA Pistola de adesivo para cola quente fina de resina plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc., voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico.	UN	002878 2018	G00024 /2017		08.04.00	6,000	29,9700	179,82
063.00054.0002-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE GROSSA Pistola de adesivo para cola quente grossa de resina plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc. Voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico.	UN	002879 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	47,9900	143,97
063.00107.0008-01	REFIL COLA QUENTE GROSSA Cola de silicone em bastao, para pistola de cola quente, transparente, dimensao grossa.	UN	002881 2018	G00024 /2017		08.04.00	98,000	0,8000	78,40
063.00107.0009-01	REFIL COLA QUENTE FINA Cola de silicone em bastao, para pistola de cola quente, transparente, dimensoes aproximadas de 7,4mm de diametro e 30cm de comprimento	UN	002880 2018	G00024 /2017		08.04.00	125,000	0,4600	57,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	459,69	

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
 Pedido : 001052 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE FINA Pistola de adesivo para cola quente fina de resina plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc., voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico.	UN	002882 2018	G00024 /2017		08.04.00	6,000	29,9700	179,82
063.00054.0002-01	PISTOLA DE ADESIVO PARA COLA QUENTE GROSSA Pistola de adesivo para cola quente grossa de resina plastica, para colagem de papel, papelao, arte sanato, etc. Voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico.	UN	002883 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	47,9900	143,97

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 75

063.00107.0008-01	sina plastica, para colagem de papel, papelao, ar tesanato, etc. Voltagem 110 volts, 60 watts, gatilho anatomico. REFIL COLA QUENTE GROSSA	UN	002885 2018	G00024 /2017	08.04.00	98,000	0,8000	78,40
063.00107.0009-01	Cola de silicone em bastao, para pistola de cola quente, transparente, dimensao grossa. REFIL COLA QUENTE FINA	UN	002884 2018	G00024 /2017	08.04.00	125,000	0,4600	57,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,69

Fornecedor : 14843 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
 Pedido : 001053 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0008-01	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA - 04 MM Caneta marca texto fluorescente, com corpo de polipropileno opaco, ponta de 4mm. Na cor amarela.	UN	002893 2018	G00024 /2017		08.04.00	71,000	0,7500	53,25
063.00026.0013-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL Pincel para quadro branco, ponta macia de 4mm, es	UN	002894 2018	G00024 /2017		08.04.00	19,000	1,3900	26,41
063.00026.0016-01	peSSura de escrita de 2mm, que apague facilmente, tinta especial, nao recarregavel, na cor: azul, de vera atender ao estabelecido na NBR 15236. PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UN	002895 2018	G00024 /2017		08.04.00	19,000	1,3900	26,41
063.00027.0006-01	Pincel para quadro branco, ponta macia de 4 mm, es	UN	002891 2018	G00024 /2017		08.04.00	84,000	0,5400	45,36
063.00050.0002-01	Regua em poliestireno, cristal, 30cm, gradua\207ao centimetros/milimetros, com dimensoes aproximadas de 310 x 35 x 3mm (comprimento x largura x espessura). APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	002892 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	2,5200	7,56
099.00009.0003-01	Apagador para quadro branco, corpo feito de plastico, medindo aproximadamente 143 x 50 x 28mm (comprimento x largura x altura), com suporte para 2 canteas de quadro branco, com base de feltro de, no minimo, 2mm BARBANTE ALGODAO,COM 08 FIOS TRANCADOS	ROL	002890 2018	G00024 /2017		08.04.00	34,000	4,3200	146,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,87

Fornecedor : 14843 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
Pedido : 001054 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0008-01	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA - 04 MM Caneta marca texto fluorescente, com corpo de polipropileno opaco, ponta de 4mm. Na cor amarela.	UN	002903 2018	G00024 /2017		08.04.00	69,000	0,7500	51,75
063.00026.0013-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL Pincel para quadro branco, ponta macia de 4mm, es pessura de escrita de 2mm, que apague facilmente, tinta especial, nao recarregavel, na cor: azul, de vera atender ao estabelecido na NBR 15236.	UN	002904 2018	G00024 /2017		08.04.00	18,000	1,3900	25,02
063.00026.0016-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA Pincel para quadro branco, ponta macia de 4 mm, es pessura de escrita de 2 mm, que apague facilmente, tinta especial, nao recarregavel, na cor vermelha, devera atender ao estabelecido na NBR 15236.	UN	002905 2018	G00024 /2017		08.04.00	18,000	1,3900	25,02
063.00027.0006-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE - 30 CM Regua em poliestireno, cristal, 30cm, gradua\207ao centimetros/milimetros, com dimensoes aproximadas de 310 x 35 x 3mm (comprimento x largura x espessu ra).	UN	002902 2018	G00024 /2017		08.04.00	84,000	0,5400	45,36
099.00009.0003-01	BARBANTE ALGODAO.COM 08 FIOS TRANCADOS Barbante algodao, com 08 oito fios tran\207ados; com posi\207ao: 100% algodao; acondicionamento: rolo com 250 gramas	ROL	002901 2018	G00024 /2017		08.04.00	34,000	4,3200	146,88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,03

Fornecedor : 14843 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
Pedido : 001055 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0008-01	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA - 04 MM Caneta marca texto fluorescente, com corpo de polipropileno opaco, ponta de 4mm. Na cor amarela.	UN	002898 2018	G00024 /2017		08.04.00	69,000	0,7500	51,75
063.00026.0013-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL Pincel para quadro branco, ponta macia de 4mm, es pessura de escrita de 2mm, que apague facilmente, tinta especial, nao recarregavel, na cor: azul, de vera atender ao estabelecido na NBR 15236.	UN	002899 2018	G00024 /2017		08.04.00	18,000	1,3900	25,02
063.00026.0016-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA Pincel para quadro branco, ponta macia de 4 mm, es	UN	002900 2018	G00024 /2017		08.04.00	18,000	1,3900	25,02

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 77

063.00027.0006-01	063.00027.0006-01	UN	002897	2018	G00024 /2017	08.04.00	84,000	0,5400	45,36
<p>063.00027.0006-01 pessura de escrita de 2 mm, que apague facilmente, tinta especial, nao recarregável, na cor vermelha, devera atender ao estabelecido na NBR 15236. REGUA PLASTICA TRANSPARENTE - 30 CM Regua em poliestireno, cristal, 30cm, gradua\207ao centimetros/milimetros, com dimensoes aproximadas de 310 x 35 x 3mm (comprimento x largura x espessura).</p>									
099.00009.0003-01	099.00009.0003-01	ROL	002896	2018	G00024 /2017	08.04.00	34,000	4,3200	146,88
<p>099.00009.0003-01 BARBANTE ALGODAO,COM 08 FIOS TRANCADOS Barbante algodao, com 08 oito fios tran\207ados; com posi\207ao: 100% algodao; acondicionamento: rolo com 250 gramas</p>									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,03

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001056 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	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	002907	2018	G00024 /2017			08.04.00	95,000	9,2700	880,65
063.00011.0001-01	063.00011.0001-01 ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 240 X 340 MM Envelope de papelaria em papel kraft, cor natural, medindo no minimo 240 mm de largura por 340 mm de comprimento (tolerancia de 5%); papel kraft de primeira qualidade, pesando 80 g/m2; modelo sem impressao, com aba.	UN	002915	2018	G00024 /2017			08.04.00	555,000	0,1600	88,80
063.00011.0139-01	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	002916	2018	G00024 /2017			08.04.00	258,000	0,6100	157,38
063.00015.0002-01	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	002917	2018	G00024 /2017			08.04.00	24,000	2,6500	63,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 78

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	002920	2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	2,5700	51,40
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 comprimen to	ROL	002918	2018	G00024 /2017	08.04.00	32,000	2,6000	83,20
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de ce lofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	002919	2018	G00024 /2017	08.04.00	45,000	0,8000	36,00
063.00021.0024-01	LAPIS DE COR LONGO COM 12 UNIDADES Lapis de cor longo, comprimento minimo 170mm, diaã metro minimo 6mm/maximo 8mm, diametro da mina 2mm, caixa de papel cartao duplex (250g/m2), impressao offset 4x0. Contendo 12 unidades em cores diferen tes, de lapis de cor em qualquer formato, de madei ra 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 pigmentaçã cao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Sao obrigatarias as cores: preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lapis deve trazer a marca do fabrican te gravada em seu corpo, contendo no verso da emba lagem composicao, nome do fabricante, NBR 15236 e selo do INMETRO.	CX	002909	2018	G00024 /2017	08.04.00	124,000	2,8200	349,68
063.00022.0023-01	LIVRO ATA C/ 50 FLS Livro Ata, com 50 folhas, costurado, com capa dura , cartonada preta, com pauta, sem margem, numera das, medida minima 20 x 30 cm	UN	002912	2018	G00024 /2017	08.04.00	18,000	7,0000	126,00
063.00022.0025-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO Livro Ponto Administrativo, contendo 100 folhas de frequencia (200 paginas numeradas frente e verso), campos para 2 assinaturas de frequencia (periodos da manha e tarde), termo de abertura, termo de encerramento, quadro indicador, capa e contra-capas.	PC	002913	2018	G00024 /2017	08.04.00	16,000	14,8200	237,12
063.00022.0026-01	LIVRO PONTO DOCENTE Livro ponto de docente, contendo 100 folhas de fre quencia (200 paginas numeradas frente e verso) ter mo de abertura, termo de encerramento, quadro indi cador, capa e contra-capas, modelo oficial.	PC	002914	2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	24,4200	73,26
063.00028.0061-01	TINTA GUACHE ESCOLAR COLORIDA 15 ML - 6 CORES Tinta guache escolar 15 ml, caixa com 6 cores vi	CX	002911	2018	G00024 /2017	08.04.00	98,000	1,8500	181,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 79

vas: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Tinta lavavel e soluvel em agua. Cores mistas entre si. Composicao: colorantes, agua, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartao contendo 6 frascos plasticos transparentes (15ml cada frasco), com tampa plastica de rosca. Embalagem de papel cartao duplex (300g/m2), impressao offset 4x0 (embalagem total com 90ml). Dimensoes da faca de acordo com padroes do fabricante, constando na embalagem composicao, valida de, peso liquido, nome do fabricante e selo do INMETRO. Devera atender o estabelecido na NBR 15236

063.00042.0007-01	MASSA DE MODELAR COLORIDA - 150 G	UN	002910 2018	G00024 /2017	08.04.00	54,000	2,9800	160,92
063.00043.0023-01	GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES	CX	002908 2018	G00024 /2017	08.04.00	40,000	1,7000	68,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.557,31

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001057 2018 Data: 08/02/2018

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	002921 2018	G00024 /2017	08.04.00		95,000	9,2700	880,65
063.00011.0001-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 240 X 340 MM Envelope de papelaria em papel kraft, cor natural, medindo no minimo 240 mm de largura por 340 mm de comprimento (tolerancia de 5%); papel kraft de primeira qualidade, pesando 80 g/m2; modelo sem impressao, com aba.	UN	002929 2018	G00024 /2017	08.04.00		555,000	0,1600	88,80
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	UN	002930 2018	G00024 /2017	08.04.00		256,000	0,6100	156,16

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 80

	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.							
063.00015.0002-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 19 MM X 30 M Pita 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	002931 2018	G00024 /2017	08.04.00	24,000	2,6500	63,60
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M Pita 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	002934 2018	G00024 /2017	08.04.00	18,000	2,5700	46,26
063.00015.0036-01	FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M Pita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento	ROL	002932 2018	G00024 /2017	08.04.00	32,000	2,6000	83,20
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Pita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	002933 2018	G00024 /2017	08.04.00	44,000	0,8000	35,20
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	002923 2018	G00024 /2017	08.04.00	123,000	2,8200	346,86
063.00022.0023-01	LIVRO ATA C/ 50 FLS Livro Ata, com 50 folhas, costurado, com capa dura, cartonada preta, com pauta, sem margem, numeradas, medida minima 20 x 30 cm	UN	002926 2018	G00024 /2017	08.04.00	18,000	7,0000	126,00
063.00022.0025-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	PC	002927 2018	G00024 /2017	08.04.00	16,000	14,8200	237,12

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 81

063.00022.0026-01	Livro Ponto Administrativo, contendo 100 folhas de frequencia (200 paginas numeradas frente e verso), campos para 2 assinaturas de frequencia (periodos da manha e tarde), termo de abertura, termo de encerramento, quadro indicador, capa e contra-capas. LIVRO PONTO DOCENTE	PC	002928	2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	24,4200	73,26
063.00028.0061-01	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. TINTA GUACHE ESCOLAR COLORIDA 15 ML - 6 CORES Tinta guache escolar 15 ml, caixa com 6 cores vivas: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Tinta lavavel e soluvel em agua. Cores mistas entre si. Composicao: colorantes, agua, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartao contendo 6 frascos plasticos transparentes (15ml cada frasco), com tampa plastica de rosca. Embalagem de papel cartao duplex (300g/m2), impressao offset 4x0 (embalagem total com 90ml). Dimensoes da faca de acordo com padroes do fabricante, constando na embalagem composicao, valida de, peso liquido, nome do fabricante e selo do INMETRO. Devera atender o estabelecido na NBR 15236	CX	002925	2018	G00024 /2017	08.04.00	96,000	1,8500	177,60
063.00042.0007-01	MASSA DE MODELAR COLORIDA - 150 G Massa de modelar colorida, composta de agua, carboxilato de cereais, cloreto de sodio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, em cores variadas, disposto em pote plastico transparente com 150g, com selo do INMETRO e nome do fabricante na embalagem, atendendo a norma NBR 15.236.	UN	002924	2018	G00024 /2017	08.04.00	53,000	2,9800	157,94
063.00043.0023-01	GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES Giz de cera curto, com formato jumbo. Composicao basica de ceras e pigmentos atoxicos. Disposto em caixa com 12 cores (unidades). Certifica do Inmetro e NBR (seguranca do brinquedo).	CX	002922	2018	G00024 /2017	08.04.00	40,000	1,7000	68,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,65

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001058 2018 Data: 08/02/2018

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	UN	002935	2018	G00024 /2017			08.04.00	95,000	9,2700	880,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 82

063.00011.0001-01	das, devera atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro, embalagem com 12 cores ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 240 X 340 MM Envelope de papelaria em papel kraft, cor natural, medindo no minimo 240 mm de largura por 340 mm de comprimento (tolerancia de 5%); papel kraft de primeira qualidade, pesando 80 g/m2; modelo sem impressao, com aba.	UN	002943	2018	G00024 /2017	08.04.00	555,000	0,1600	88,80
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	002944	2018	G00024 /2017	08.04.00	256,000	0,6100	156,16
063.00015.0002-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 19 MM X 30 M Pita 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	002945	2018	G00024 /2017	08.04.00	24,000	2,6500	63,60
063.00015.0013-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 18 MM X 50 M Pita 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	002948	2018	G00024 /2017	08.04.00	18,000	2,5700	46,26
063.00015.0036-01	FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE - 48MM X 45M Pita adesiva feita em PVC transparente, apresenta da em rolo com 48mm de largura e 45m de comprimento	ROL	002946	2018	G00024 /2017	08.04.00	32,000	2,6000	83,20
063.00015.0095-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M Pita adesiva transparente, 12mm x 40m, filme de celofane com adesivo a base de resina/borracha	UN	002947	2018	G00024 /2017	08.04.00	44,000	0,8000	35,20
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 á ser recoberto com tinta atoxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação	CX	002937	2018	G00024 /2017	08.04.00	123,000	2,8200	346,86

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 84

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,65

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001059 2018 Data: 08/02/2018

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	003018 2018	G00024 /2017		08.04.00	69,000	0,5700	39,33
063.00007.0001-01	CLIPS PARA PAPEL Nº 3/0 - 500G Clips para papel nº 3/0, metal, niquelado, acondicionados em caixas com 500 gramas	CX	003021 2018	G00024 /2017		08.04.00	30,000	10,5000	315,00
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 solu\207ao aquosa, disposta em embalagem plastica com bico aplicador, com selo do INMETRO, devera atender ao estabelecido na NBR 15236	UN	003016 2018	G00024 /2017		08.04.00	75,000	0,5700	42,75
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	003017 2018	G00024 /2017		08.04.00	62,000	2,2900	141,98
063.00019.0018-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 106/6 C/ 5000 UNIDADES 6mm para grampear ate 100 folhas de papel,cobreado s e dispostos em caixas com 5.000 unidades.	CX	003024 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	5,0800	15,24
063.00019.0028-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvanizado tamanho 23/13. Caixa com 5000 unidades	CX	003023 2018	G00024 /2017		08.04.00	17,000	10,7200	182,24
063.00019.0029-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades.	CX	003022 2018	G00024 /2017		08.04.00	16,000	2,4600	39,36
063.00023.0159-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS Papel contact, filme transparente de auto colagem, em rolos de 45cm x 25m	ROL	003014 2018	G00024 /2017		08.04.00	20,000	30,8500	617,00
063.00023.0207-01	PAPEL PARDO EM KRAFT NATURAL Papel pardo Kraft natural - embalagem: rolo de aproximadamente 60cm de largura e peso aproximado de 8 Kg	ROL	003015 2018	G00024 /2017		08.04.00	4,000	41,6000	166,40
063.00023.0211-01	PAPEL SULFITE - 120 G/M2 Papel Sulfite A4, 120 gramas, branco, superficie lisa. Pacote com 50 folhas	PCT	003020 2018	G00024 /2017		08.04.00	200,000	3,5200	704,00
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o para anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003013 2018	G00024 /2017		08.04.00	201,000	1,1200	225,12

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 85

063.00043.0024-01	GIZ ANTI-ALERGICO COR BRANCO Giz branco, anti-alergico, nao toxico, plastifica do, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm, ingre dientes: gipsita desidratada, agua e plastificante - embalagem primaria: caixa de papelao resistente com 50 bastoes (peso minimo/embalagem 290g)	CX	003026	2018	G00024 /2017	08.04.00	4,000	1,6100	6,44
063.00043.0025-01	GIZ ANTI-ALERGICO COLORIDO Giz colorido, anti-alergico, nao toxico, plastifi cado, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm apro ximadamente, ingredientes: gipsita desidratada, aá gua, pigmentos e plastificante - embalagem primari a: caixa de papelao com 50 bastoes (peso minimo/em balagem - 290g)	CX	003027	2018	G00024 /2017	08.04.00	4,000	2,1100	8,44
063.00050.0003-01	APAGADOR DE LOUSA sem estojo, com base de feltro de aproximadamente 4mm, corpo em madeira com dimensao aproximada de 14cm de comprimento por 4cm de largura	UN	003025	2018	G00024 /2017	08.04.00	2,000	0,7400	1,48
063.00156.0001-01	ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORIDA - 600 X 400 MM E.V.A, colorido, lavavel, atoxico, totalmente ana tomico. Para trabalhos manuais, escolares e perso nalizacao de acessorios. Dimensoes aproximadas de 600 x 400mm, com espessura de 2mm	UN	003019	2018	G00024 /2017	08.04.00	300,000	0,8700	261,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.765,78

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001060 2018 Data: 08/02/2018

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	003048	2018	G00024 /2017	08.04.00			68,000	0,5700	38,76
063.00007.0001-01	CLIPS PARA PAPEL Nº 3/0 - 500G Clips para papel nº 3/0, metal, niquelado, acondi cionado em caixas com 500 gramas	CX	003051	2018	G00024 /2017	08.04.00			29,000	10,5000	304,50
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	003046	2018	G00024 /2017	08.04.00			75,000	0,5700	42,75
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	003047	2018	G00024 /2017	08.04.00			61,000	2,2900	139,69
063.00019.0018-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 106/6 C/ 5000 UNIDADES 6mm para grampear ate 100 folhas de papel,cobreado	CX	003054	2018	G00024 /2017	08.04.00			2,000	5,0800	10,16

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 86

063.00019.0028-01	s e dispostos em caixas com 5.000 unidades. GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvanizado tamanho 23/13. Caixa com 5000 unidades	CX	003053 2018	G00024 /2017	08.04.00	16,000	10,7200	171,52
063.00019.0029-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades.	CX	003052 2018	G00024 /2017	08.04.00	16,000	2,4600	39,36
063.00023.0159-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS Papel contact, filme transparente de auto colagem, em rolos de 45cm x 25m	ROL	003044 2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	30,8500	617,00
063.00023.0207-01	PAPEL PARDO EM KRAFT NATURAL Papel pardo Kraft natural - embalagem: rolo de a proximadamente 60cm de largura e peso aproximado de 8 Kg	ROL	003045 2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	41,6000	124,80
063.00023.0211-01	PAPEL SULFITE - 120 G/M2 Papel Sulfite A4, 120 gramas, branco, superficie lisa. Pacote com 50 folhas	PCT	003050 2018	G00024 /2017	08.04.00	200,000	3,5200	704,00
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o para anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003043 2018	G00024 /2017	08.04.00	201,000	1,1200	225,12
063.00043.0024-01	GIZ ANTI-ALERGICO COR BRANCO Giz branco, anti-alergico, nao toxico, plastificado, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm, ingredientes: gipsita desidratada, agua e plastificante - embalagem primaria: caixa de papelao resistente com 50 bastoes (peso minimo/embalagem 290g)	CX	003056 2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	1,6100	4,83
063.00043.0025-01	GIZ ANTI-ALERGICO COLORIDO Giz colorido, anti-alergico, nao toxico, plastificado, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm aproximadamente, ingredientes: gipsita desidratada, agua, pigmentos e plastificante - embalagem primaria: caixa de papelao com 50 bastoes (peso minimo/embalagem - 290g)	CX	003057 2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	2,1100	6,33
063.00050.0003-01	APAGADOR DE LOUSA sem estojo, com base de feltro de aproximadamente 4mm, corpo em madeira com dimensao aproximada de 14cm de comprimento por 4cm de largura	UN	003055 2018	G00024 /2017	08.04.00	1,000	0,7400	0,74
063.00156.0001-01	ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORIDA - 600 X 400 MM E.V.A, colorido, lavavel, atoxico, totalmente atoxico. Para trabalhos manuais, escolares e personalizacao de acessorios. Dimensoes aproximadas de 600 x 400mm, com espessura de 2mm	UN	003049 2018	G00024 /2017	08.04.00	20,000	0,8700	17,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,96

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 87

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001061 2018 Data: 08/02/2018

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	003033 2018	G00024 /2017		08.04.00	68,000	0,5700	38,76
063.00007.0001-01	CLIPS PARA PAPEL Nº 3/0 - 500G Clips para papel nº 3/0, metal, niquelado, acondicionado em caixas com 500 gramas	CX	003036 2018	G00024 /2017		08.04.00	29,000	10,5000	304,50
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, devera aten der ao estabelecido na NBR 15236	UN	003031 2018	G00024 /2017		08.04.00	75,000	0,5700	42,75
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	003032 2018	G00024 /2017		08.04.00	61,000	2,2900	139,69
063.00019.0018-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 106/6 C/ 5000 UNIDADES 6mm para grampear ate 100 folhas de papel,cobreado s e dispostos em caixas com 5.000 unidades.	CX	003039 2018	G00024 /2017		08.04.00	2,000	5,0800	10,16
063.00019.0028-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvanizado tamanho 23/13. Caixa com 5000 unidades	CX	003038 2018	G00024 /2017		08.04.00	16,000	10,7200	171,52
063.00019.0029-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5000 UNIDADES material metal, tratamento superficial galvaniza do, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades.	CX	003037 2018	G00024 /2017		08.04.00	16,000	2,4600	39,36
063.00023.0159-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS Papel contact, filme transparente de auto colagem, em rolos de 45cm x 25m	ROL	003029 2018	G00024 /2017		08.04.00	20,000	30,8500	617,00
063.00023.0207-01	PAPEL PARDO EM KRAFT NATURAL Papel pardo Kraft natural - embalagem: rolo de a proximadamente 60cm de largura e peso aproximado de 8 Kg	ROL	003030 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	41,6000	124,80
063.00023.0211-01	PAPEL SULFITE - 120 G/M2 Papel Sulfite A4, 120 gramas, branco, superficie lisa. Pacote com 50 folhas	PCT	003035 2018	G00024 /2017		08.04.00	200,000	3,5200	704,00
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003028 2018	G00024 /2017		08.04.00	201,000	1,1200	225,12
063.00043.0024-01	GIZ ANTI-ALERGICO COR BRANCO Giz branco, anti-alergico, nao toxico, plastifica do, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm, ingre	CX	003041 2018	G00024 /2017		08.04.00	3,000	1,6100	4,83

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 88

063.00043.0025-01	dientes: gipsita desidratada, agua e plastificante - embalagem primaria: caixa de papelao resistente com 50 bastoes (peso minimo/embalagem 290g) GIZ ANTI-ALERGICO COLORIDO	CX	003042 2018	G00024 /2017	08.04.00	3,000	2,1100	6,33
063.00050.0003-01	Giz colorido, anti-alergico, nao toxico, plastificado, macio, comprimento 81mm e diametro 10mm aproximadamente, ingredientes: gipsita desidratada, agua, pigmentos e plastificante - embalagem primaria: caixa de papelao com 50 bastoes (peso minimo/embalagem - 290g)	UN	003040 2018	G00024 /2017	08.04.00	1,000	0,7400	0,74
063.00156.0001-01	APAGADOR DE LOUSA sem estojo, com base de feltro de aproximadamente 4mm, corpo em madeira com dimensao aproximada de 14cm de comprimento por 4cm de largura	UN	003034 2018	G00024 /2017	08.04.00	200,000	0,8700	174,00
	ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORIDA - 600 X 400 MM E.V.A, colorido, lavavel, atoxico, totalmente anatomico. Para trabalhos manuais, escolares e personalizacao de acessorios. Dimensoes aproximadas de 600 x 400mm, com espessura de 2mm							

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.603,56

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 001062 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo: PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso. so) SALADA 25g - Folhas 60g - Legumes SOBREMESA (Doce ou Fruta) 50g - Doce servido em copo de sobremesa Fruta higienizada e embalada em saco plastico.	UN	003011 2018	G00015 /2017		05.01.00	11,000	8,4500	92,95

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,95

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001064 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003241 2018	G00024 /2017	0000000013	2018	04.01.00	50,000	1,1200	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001065 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003240 2018	G00024 /2017	0000000013	2018	03.01.00	50,000	1,1200	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001066 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003239 2018	G00024 /2017	0000000013	2018	02.01.00	50,000	1,1200	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 001067 2018 Data: 08/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 90

063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237	UN	003251	2018	G00024 /2017	0000000013	2018	17.01.00	50,000	1,1200	56,00
Caixa box para arquivo, confeccionado em papelão kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espaço para anotações, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001068 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237	UN	003248	2018	G00024 /2017	0000000013	2018	12.01.00	50,000	1,1200	56,00
Caixa box para arquivo, confeccionado em papelão kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espaço para anotações, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001069 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237	UN	003249	2018	G00024 /2017	0000000013	2018	13.01.00	50,000	1,1200	56,00
Caixa box para arquivo, confeccionado em papelão kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espaço para anotações, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001070 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237	UN	003250	2018	G00024 /2017	0000000013	2018	14.01.00	50,000	1,1200	56,00
Caixa box para arquivo, confeccionado em papelão kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espaço para anotações, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 91

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001071 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003247 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	11.01.00	50,000	1,1200	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001072 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003246 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	10.01.00	50,000	1,1200	56,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001073 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0086-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA 107 X 36 MM - 2000 UNID. Etiqueta autoadesiva branca em formulario contiuo, medindo 107 x 36 mm. Com 1 carreira. Caixa contendo 2000 etiquetas.	CX	003245 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	06.01.00	3,000	53,7300	161,19
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelao kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espa\207o pa ra anota\207oes, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003244 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	06.01.00	200,000	1,1200	224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,19

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 92

Fornecedor : 14842 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
 Pedido : 001074 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0003-01	COLCHETE LATONADO Nº 8 - 72 UNIDADES	CX	003243 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	05.01.00	40,000	3,5500	142,00
063.00035.0003-01	CAIXA EM PAPELÃO P/ ARQUIVO 344 X 125 X 237 Caixa box para arquivo, confeccionado em papelão kraft natural, 2 capas, desmontavel, com espaço para anotações, medindo aproximadamente 344 x 125 x 237 mm (comprimento x largura x altura).	UN	003242 2018	G00024 /2017	0000000013 2018	05.01.00	350,000	1,1200	392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001075 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Papel toalha interfolhado 100% celulose, com 2 dobras intercaladas, folha simples. Papel com dimensão de 20 x 22cm (por folha), com alto poder de absorção. Disposto em pacote com 1000 folhas.	UN	003123 2018	S00330 /2018		09.01.00	12,000	10,8000	129,60
041.00014.0023-01	PAPEL TOALHA p/ banheiro, luxo, interfolhado, branco, macio, de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as mãos, 100 % fibras celulósicas medindo aproximadamente 23 cm x 21 cm, dispostos em fardos com 1000 folhas, rotulagem contendo identificação completa do produto	PCT	003122 2018	S00330 /2018		09.01.00	14,000	7,0000	98,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,60

Fornecedor : 14527 VANESSA NASCIMENTO BARROS PEDROSO - ME
 Pedido : 001076 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0001-01	PROTESE ODONTOLOGICA	UN	002635 2018	G00038 /2016		07.01.00	201,000	81,5000	16.381,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.381,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 93

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001082 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0002-01	CONECTOR RJ-45 Conector tipo RJ-45 para cabo de rede.	PC	003180 2018	S00334 /2018	0000018554 2018	05.01.00	16,000	0,5000	8,00
068.00025.0021-01	CABO DE REDE	M	003179 2018	S00334 /2018	0000018554 2018	05.01.00	15,000	1,6000	24,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001083 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses.	UN	002702 2018	G00009 /2017		09.01.00	67,000	1,4400	96,48
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G Po de cafe torrado e moído, 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	002705 2018	G00009 /2017		09.01.00	92,000	14,4500	1.329,40
053.00094.0001-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS produto resultante da moagem de graos de aveia apos limpeza e classificacao nao devendo apresentar caracteristicas rancosas. Validade minima de 06 meses a contar da entrega - embalagem 200g a 500g	KG	002704 2018	G00009 /2017		09.01.00	21,600	12,8000	276,48
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao de vendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	002703 2018	G00009 /2017		09.01.00	270,000	6,3600	1.717,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.419,56

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 94

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001084 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sas, límpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade mínima de 06 meses.	UN	002710 2018	G00009 /2017		09.01.00	108,000	1,4400	155,52
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G Po de café torrado e moído, selo da ABIC, com tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc., com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, caféina mínima de 0,7% p/p. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vácuo de 500g.	KG	002712 2018	G00009 /2017		09.01.00	208,000	14,4500	3.005,60
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel, não devendo conter glúten obtido de matérias primas sas e límpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	002711 2018	G00009 /2017		09.01.00	374,000	6,3600	2.378,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.539,76

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001085 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sas, límpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade mínima de 06 meses.	UN	002706 2018	G00009 /2017		09.01.00	186,000	1,4400	267,84
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G Po de café torrado e moído, selo da ABIC, com tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc., com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, caféina mínima de 0,7% p/p. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vácuo de 500g.	KG	002709 2018	G00009 /2017		09.01.00	329,000	14,4500	4.754,05

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 95

053.00094.0001-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS produto resultante da moagem de graos de aveia apos limpeza e classificacao nao devendo apresentar caracteristicas rancosas. Validade minima de 06 meses a contar da entrega - embalagem 200g a 500g	KG	002708	2018	G00009 /2017	09.01.00	1,600	12,8000	20,48
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao devendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	002707	2018	G00009 /2017	09.01.00	769,000	6,3600	4.890,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.933,21

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001086 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002713	2018	G00060 /2016	09.01.00			7,000	1,1500	8,05
053.00036.0001-01	TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	002714	2018	G00060 /2016	09.01.00			74,000	3,4900	258,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,31

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001087 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Fede-	KG	002715	2018	G00060 /2016	09.01.00			96,000	1,1500	110,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 96

053.00032.0009-01	ral especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega. VINAGRE DE ALCOOL CLARO	UN	002717	2018	G00060 /2016	09.01.00	226,000	1,0500	237,30
053.00036.0001-01	Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	002716	2018	G00060 /2016	09.01.00	356,000	3,4900	1.242,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,14

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001088 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002718	2018	G00060 /2016	09.01.00			51,000	1,1500	58,65
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml.	UN	002720	2018	G00060 /2016	09.01.00			96,000	1,0500	100,80
053.00036.0001-01	TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	002719	2018	G00060 /2016	09.01.00			226,000	3,4900	788,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,19

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001089 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituido por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera	UN	002771	2018	G00009 /2017	09.01.00			361,000	1,4400	519,84

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 97

053.00070.0002-01	ter validade minima de 06 meses. 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	002774 2018	G00009 /2017	09.01.00	679,000	14,4500	9.811,55
053.00094.0001-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS produto resultante da moagem de graos de aveia apos limpeza e classificacao nao devendo apresentar caracteristicas rancosas. Validade minima de 06 meses a contar da entrega - embalagem 200g a 500g.	KG	002773 2018	G00009 /2017	09.01.00	23,200	12,8000	296,96
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao devendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	002772 2018	G00009 /2017	09.01.00	1.413,000	6,3600	8.986,68
053.00152.0010-01	CEREAL A BASE DE ARROZ - 400G Cereal a base de farinha de arroz, acucar, carbonato de calcio, maltodextrina, vitaminas: C e A, difosfato ferrico niacina, vitaminas: E e D, acido pantotenico, sulfato de zinco, acido folico, iodeto de potassio, biotina, vitaminas: B12, B1, B6 e K, sulfato de cobre e aromatizantes. Com tracos de leite. Com gluten. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto, numero de registro e validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem de 400 g.	UN	002769 2018	G00009 /2017	09.01.00	10,000	7,4800	74,80
053.00152.0011-01	CEREAL A BASE DE MILHO - 400G Cereal a base de farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, acucar, carbonato de calcio, maltodextrina, vitaminas: C e A, difosfato ferrico niacina, vitaminas: E e D, acido pantotenico, sulfato de zinco, acido folico, iodeto de potassio, biotina, vitaminas: B12, B1, B6 e K, sulfato de cobre e aromatizantes. Com tracos de leite. Com gluten. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quan	UN	002770 2018	G00009 /2017	09.01.00	10,000	7,6100	76,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 98

tidade do produto, numero de registro e validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem de 400 g.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.765,93

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001090 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002743 2018	G00060 /2016		09.01.00	154,000	1,1500	177,10
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml.	UN	002745 2018	G00060 /2016		09.01.00	322,000	1,0500	338,10
053.00036.0001-01	TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	002744 2018	G00060 /2016		09.01.00	656,000	3,4900	2.289,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.804,64

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 001091 2018 Data: 09/02/2018

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	002778 2018	G00060 /2016		09.01.00	860,000	2,3500	2.021,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em	KG	002779 2018	G00060 /2016		09.01.00	125,600	5,4500	684,52

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 100

dades

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.991,97

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 001092 2018 Data: 09/02/2018

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	002785 2018	G00060 /2016		09.01.00	2.080,000	2,3500	4.888,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002786 2018	G00060 /2016		09.01.00	631,200	5,4500	3.440,04
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	002787 2018	G00060 /2016		09.01.00	151,060	8,9300	1.348,96
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	002788 2018	G00060 /2016		09.01.00	1.131,000	1,1500	1.300,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 101

053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	002790	2018	G00060 /2016	09.01.00	157,000	1,8500	290,45
053.00017.0026-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torracão do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar umidas ou rançosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem que ser no mínimo 6 meses a contar da data de entrega	KG	002789	2018	G00060 /2016	09.01.00	100,000	2,7300	273,00
053.00024.0003-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPÍDEOS Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no mínimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	KG	002791	2018	G00060 /2016	09.01.00	579,000	5,4000	3.126,60
053.00026.0018-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutraliza\207ao, clarifica\207ao, frigorifica\207ao ou não e desodoriza\207ao sem aspecto turvo ou rançoso. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega - embalagem pet de 900 ml. Acondicionado em caixas com 20 unidades	UN	002792	2018	G00060 /2016	09.01.00	716,000	3,3000	2.362,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.030,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001093 2018 Data: 09/02/2018

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 mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	002793	2018	G00060 /2016			09.01.00	970,000	2,3500	2.279,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	KG	002794	2018	G00060 /2016			09.01.00	287,600	5,4500	1.567,42

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 102

Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais.

Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.

053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	002795 2018	G00060 /2016	09.01.00	48,440	8,9300	432,56
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	002796 2018	G00060 /2016	09.01.00	1.306,000	1,1500	1.501,90
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com acido folico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	002798 2018	G00060 /2016	09.01.00	41,000	1,8500	75,85
053.00017.0026-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torracao do grao de milho, desgerminado ou nao, previamente macerado socado e peneirado, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidas ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem	KG	002797 2018	G00060 /2016	09.01.00	61,000	2,7300	166,53

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 103

053.00024.0003-01	que ser no minimo 6 meses a contar da data de entrega MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranco e de outras caracteristicas indesejaveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	KG	002799	2018	G00060 /2016	09.01.00	260,000	5,4000	1.404,00
053.00026.0018-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutraliza \207ao, clarifica\207ao, frigorifica\207ao ou nao e desodoriza\207ao sem aspecto turvo ou ran\207oso. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem pet de 900 ml. Acondicionado em caixas com 20 unidades	UN	002800	2018	G00060 /2016	09.01.00	613,000	3,3000	2.022,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,66

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001094 2018 Data: 09/02/2018

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	002748	2018	G00060 /2016	09.01.00			1.350,000	2,3500	3.172,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002749	2018	G00060 /2016	09.01.00			159,600	5,4500	869,82
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem	KG	002750	2018	G00060 /2016	09.01.00			199,500	8,9300	1.781,53

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 104

053.00017.0022-01	de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	002752 2018	G00060 /2016	09.01.00	241,000	1,8500	445,85	
053.00017.0026-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	002751 2018	G00060 /2016	09.01.00	201,000	2,7300	548,73	
053.00024.0003-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torracao do grao de milho, desgerminado ou nao, previamente macerado socado e peneirado, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidas ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem que ser no minimo 6 meses a contar da data de entrega	KG	002753 2018	G00060 /2016	09.01.00	1.003,500	5,4000	5.418,90	
053.00026.0018-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras caracteristicas indesejaveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	UN	002754 2018	G00060 /2016	09.01.00	1.613,000	3,3000	5.322,90	
0007	Itens Mostrados								
							Valor Total de compras do Pedido :	17.560,23	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001095 2018 Data: 09/02/2018

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	002766 2018	G00060 /2016		09.01.00	860,000	2,3500	2.021,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002767 2018	G00060 /2016		09.01.00	125,600	5,4500	684,52
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	002768 2018	G00060 /2016		09.01.00	436,000	1,1500	501,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.206,92

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001096 2018 Data: 09/02/2018

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	002775 2018	G00060 /2016		09.01.00	1.900,000	2,3500	4.465,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	KG	002776 2018	G00060 /2016		09.01.00	759,200	5,4500	4.137,64

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 106

Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.

053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	002777 2018	G00060 /2016	09.01.00	6.119,000	1,1500	7.036,85
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.639,49

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001097 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002734 2018	G00060 /2016		09.01.00	3.720,000	2,7600	10.267,20
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002736 2018	G00060 /2016		09.01.00	425,000	4,1000	1.742,50
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	002735 2018	G00060 /2016		09.01.00	1.070,000	17,5800	18.810,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 107

Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.820,30

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001098 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002730 2018	G00060 /2016	0000	09.01.00		4.745,000	2,7600	13.096,20
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002733 2018	G00060 /2016	0000	09.01.00		852,000	4,1000	3.493,20
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO ou fitilho de ouro com ovos, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, parasitos e larvas.As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas.Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento e 02 vezes a mais do peso antes da coccao. Embalagem 500g. Produto devera ter validade minima de 6 meses.	KG	002732 2018	G00060 /2016	0000	09.01.00		6,000	6,1500	36,90
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina	KG	002731 2018	G00060 /2016	0000	09.01.00		2.180,000	17,5800	38.324,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 108

de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.950,70

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001099 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002723 2018	G00060 /2016		09.01.00	850,000	2,7600	2.346,00
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002727 2018	G00060 /2016		09.01.00	127,000	4,1000	520,70
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO ou fitilho de ouro com ovos, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, parasitos e larvas.As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas.Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento e 02 vezes a mais do peso antes da coccao. Embalagem 500g. Produto devera ter validade minima de 6 meses.	KG	002726 2018	G00060 /2016		09.01.00	58,000	6,1500	356,70
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses	KG	002724 2018	G00060 /2016		09.01.00	990,000	17,5800	17.404,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 109

053.00034.0057-01	a partir da entrega. LEITE INTEGRAL SEMI DESNATADO - 1L Leite integral ou semidesnatado, 0% lactose . 1L. Leite UHT (Ultra-High Temperature) sem lactose, para dietas com restrição à lactose. Envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e he rmeticamente fechadas, com materiais adequados às condições previstas de armazenamento, que garant am proteção apropriada contra contaminações e con serve as propriedades do produto durante todo per odo de validade, em conformidade com as normas v igentes. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produ to, número do registro no órgão competente. Embal agem de 1 litro.	UN	002725 2018	G00060 /2016	09.01.00	36,000	4,3500	156,60
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.784,20

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001100 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002756 2018	G00060 /2016		09.01.00	850,000	2,7600	2.346,00
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embala gem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - em balagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002760 2018	G00060 /2016		09.01.00	127,000	4,1000	520,70
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO ou fitilho de ouro com ovos, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, parasitos e larvas.As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las an tes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou	KG	002759 2018	G00060 /2016		09.01.00	58,000	6,1500	356,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 110

053.00034.0028-01	rancosas.Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento e 02 vezes a mais do peso antes da coccao. Embalagem 500g. Produto devera ter validade minima de 6 meses. LEITE EM PO INTEGRAL	KG	002757	2018	G00060 /2016	09.01.00	990,000	17,5800	17.404,20
053.00034.0057-01	Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega. LEITE INTEGRAL SEMI DESNATADO - 1L Leite integral ou semidesnatado, 0% lactose . 1L. Leite UHT (Ultra-High Temperature) sem lactose, para dietas com restricao a lactose. Envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, com materiais adequados às condições previstas de armazenamento, que garantam proteção apropriada contra contaminações e conserva as propriedades do produto durante todo periodo de validade, em conformidade com as normas vigentes. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no órgão competente. Embalagem de 1 litro.	UN	002758	2018	G00060 /2016	09.01.00	36,000	4,3500	156,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.784,20

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001101 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002761	2018	G00060 /2016	09.01.00		8.765,000	2,7600	24.191,40
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao	KG	002764	2018	G00060 /2016	09.01.00		970,500	4,1000	3.979,05

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 111

053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO	KG	002763	2018	G00060 /2016	09.01.00	6,000	6,1500	36,90
<p>podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.</p> <p>ou fitilho de ouro com ovos, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, parasitos e larvas.As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas.Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento e 02 vezes a mais do peso antes da coccao. Embalagem 500g. Produto devera ter validade minima de 6 meses.</p>									
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	002762	2018	G00060 /2016	09.01.00	3.450,000	17,5800	60.651,00
<p>Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.</p>									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.858,35

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001102 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002765	2018	G00060 /2016	09.01.00			307,000	4,1000	1.258,70
<p>com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.</p>											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.258,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 112

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001103 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	002728 2018	G00060 /2016		09.01.00	718,800	6,3100	4.535,62
053.00079.0005-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO COM SABOR NATURAL Obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por acucar refinado, extrato de malte, sal refinado, agua.Embalagem dupla de 300g a 730g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	002729 2018	G00060 /2016		09.01.00	35,100	16,0000	561,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.097,22

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001104 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresen-	KG	002737 2018	G00060 /2016		09.01.00	469,600	6,3100	2.963,17

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 113

053.00079.0005-01	tar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	002738	2018	G00060 /2016	09.01.00	35,100	16,0000	561,60	
								0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.524,77

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001105 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	002740	2018	G00060 /2016			09.01.00	175,200	6,3100	1.105,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.105,51

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001106 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elabora-	UN	002721	2018	G00009 /2017			09.01.00	97,000	3,3500	324,95

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 114

das com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.

053.00054.0035-01	PO PARA GELATINA	KG	002722	2018	G00009 /2017	09.01.00	1.328,000	7,4500	9.893,60
Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina prepara da: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.218,55

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001107 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR	UN	002742	2018	G00009 /2017	09.01.00		76,000	3,3500	254,60
produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,60

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001108 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR	UN	002741	2018	G00009 /2017	09.01.00		21,000	3,3500	70,35
produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente										

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 115

diente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

70,35

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001109 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0003-01	ABACAXI PEROLA maduro, tamanho medio, fresco, apresentando caracteristicas organolepticas propria do produto, sem fermentos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	003152 2018	G00004 /2017		09.01.00	145,000	2,7000	391,50
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003153 2018	G00004 /2017		09.01.00	63,000	2,8000	176,40
051.00010.0008-01	CENOURA sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003156 2018	G00004 /2017		09.01.00	67,500	1,8900	127,57
051.00011.0008-01	CHUCHU VERDE Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e cores uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg	KG	003158 2018	G00004 /2017		09.01.00	64,000	3,5300	225,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 116

051.00015.0010-01	EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros MACA NACIONAL	KG	003159 2018	G00004 /2017	09.01.00	457,000	3,5700	1.631,49
051.00020.0010-01	EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros REPOLHO VERDE	KG	003163 2018	G00004 /2017	09.01.00	69,000	1,4300	98,67
051.00021.0015-01	EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros TOMATE TIPO SALADA	KG	003164 2018	G00004 /2017	09.01.00	170,000	2,7700	470,90
051.00025.0004-01	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor uniforme e brilho de acordo com resoluçao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros CHEIRO-VERDE	KG	003157 2018	G00004 /2017	09.01.00	13,800	7,4300	102,53
051.00026.0004-01	(Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vivas de cor verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas. PERA PACKHAM'S TRIUMPH	KG	003162 2018	G00004 /2017	09.01.00	204,000	7,5000	1.530,00
	de primeira qualidade, tamanho e cor uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos fisicos e mecanicos oriundo do manuseio e transporte. De acordo com a resoluçao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas de papelao, subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 117

051.00029.0008-01	claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros. PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve rao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolo res, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC no 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme porta ria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	003161	2018	G00004 /2017	09.01.00	71,000	2,8000	198,80
051.00032.0001-01	MARACUJA FRESCO de primeira qualidade, tamanho e cora\207oes unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de residuo de fer tilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem da nos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNN PA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	003160	2018	G00004 /2017	09.01.00	110,000	7,5000	825,00
051.00033.0005-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, u niformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de a cordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	003155	2018	G00004 /2017	09.01.00	49,000	2,1800	106,82
051.00034.0014-01	ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente de senvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	003154	2018	G00004 /2017	09.01.00	19,000	15,2000	288,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 118

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.174,40

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001110 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0010-01	MACA NACIONAL Fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA. EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003167 2018	G00004 /2017		09.01.00	2.920,000	3,5700	10.424,40
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspe\207ao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspe\207ao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolu\207ao nº 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.	DZ	003168 2018	G00004 /2017		09.01.00	163,500	4,8000	784,80
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cor\207ao verde, limpas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terrosas, parasitas e larvas.	KG	003166 2018	G00004 /2017		09.01.00	24,000	7,4300	178,32
051.00034.0014-01	ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003165 2018	G00004 /2017		09.01.00	97,500	15,2000	1.482,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.869,52

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 119

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001111 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0008-01	CENOURA sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003171 2018	G00004 /2017		09.01.00	1,500	1,8900	2,83
051.00011.0008-01	CHUCHU VERDE Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e cor lora\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003173 2018	G00004 /2017		09.01.00	1,000	3,5300	3,53
051.00015.0010-01	MACA NACIONAL fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA. EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003175 2018	G00004 /2017		09.01.00	10,000	3,5700	35,70
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor lora\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	003178 2018	G00004 /2017		09.01.00	1,500	1,4300	2,14

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 120

051.00024.0012-01	COUVE	KG	003174 2018	G00004 /2017	09.01.00	2,000	6,4300	12,86
Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo , inteiros, cora\207ao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujida des, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecaã nicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros								
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE	KG	003172 2018	G00004 /2017	09.01.00	1,000	7,4300	7,43
(Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de cora\207ao verde, lim pas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terro sas, parasitas e larvas.								
051.00026.0004-01	PERA PACKHAM'S TRIUMPH	KG	003177 2018	G00004 /2017	09.01.00	30,000	7,5000	225,00
de primeira qualidade, tamanho e cora\207ao unifor mes devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos fisicos e mecani cos oriundo do manuseio e transporte. De acordo c com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas de papelao, subdivididas em ban dejas ou sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.								
051.00032.0001-01	MARACUJA FRESCO	KG	003176 2018	G00004 /2017	09.01.00	8,000	7,5000	60,00
de primeira qualidade, tamanho e cora\207oes unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de residuo de fer tilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem da nos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNN PA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros								
051.00033.0005-01	BETERRABA	KG	003170 2018	G00004 /2017	09.01.00	1,000	2,1800	2,18
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, u niformes, sem fermentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida,ãsuperficie de a cordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 121

051.00034.0014-01	tos sejam entregues integros ALHO GRAUDO do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente de seu desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	003169 2018	G00004 /2017	09.01.00	2,000	15,2000	30,40
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,07

Fornecedor : 08903 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDI.HOSPITAL. LTDA.
Pedido : 001112 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0019-01	ALCOOL 70% COM 1000ML Etilico, concentracao/dosagem a 70%, acondicionado em frasco com 1000 ml.	LT	002970 2018	S00326 /2018	07.01.00		200,000	3,6000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 09818 FELIPE CUSTODIO DE CAMARGO-EPP
Pedido : 001113 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0002-01	ETANOL ADITIVADO	L	002661 2018	G00044 /2016	09.01.00		7.000,000	3,2449	22.714,30
037.00034.0002-01	GASOLINA ADITIVADA	L	002662 2018	G00044 /2016	09.01.00		1.500,000	4,1759	6.263,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.978,15

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
Pedido : 001114 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00042.0002-01	MESA PARA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL Mesa Oficial para Tenis de Mesa com Medida oficial que atenda aos padroes da ITTF (International Ta- ble Tennis Federation). Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura. Acabamento com massa e pri- mer azul com linhas demarcatorias brancas. Bordas laterais em perfil de MDF que asseguram estabilida de dos tampos. Pes de tubo de aço (pintados de pre to) dobraveis e com rodizios.	PC	003227 2018	G00001 /2018	11.01.00		3,000	1.576,6600	4.729,98

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.729,98

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 001115 2018 Data: 09/02/2018

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	003356 2018	G00026 /2017		08.04.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0129-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 04/7	UN	003357 2018	G00026 /2017		08.04.00	1,000	25,5000	25,50
036.00022.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	PC	003355 2018	G00026 /2017		08.04.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0280-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 15W40	L	003354 2018	G00026 /2017		08.04.00	5,000	25,5000	127,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,75

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
Pedido : 001116 2018 Data: 09/02/2018

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	002739 2018	G00009 /2017		09.01.00	3.868,000	3,4300	13.267,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.267,24

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
Pedido : 001117 2018 Data: 09/02/2018

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	002804 2018	G00009 /2017		09.01.00	521,000	3,4300	1.787,03

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.787,03

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
Pedido : 001118 2018 Data: 09/02/2018

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	002806 2018	G00009 /2017		09.01.00	1.117,000	3,4300	3.831,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.831,31

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001119 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	002807 2018	G00060 /2016		09.01.00	1.804,000	8,6000	15.514,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.514,40

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001120 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura	L	002755 2018	G00060 /2016		09.01.00	1.864,000	8,6000	16.030,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 124

ura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. E
mbalagem de 500 ml ou 1 L.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.030,40

Fornecedor : 08030 EMPORIO HOSP.COM. DE PROD. CIR.HOSP. LTDA.
Pedido : 001121 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0007-01	FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES (0-12 MESES) - 400G Fórmula infantil para lactentes em situações gastr ointestinais de 0 a 12 meses . Que apresentem epis ódios de regurgitação. A embalagem não poderá apre sentar danos que possam comprometer as característ icas do produto e deverá conter data de validade, fabricação e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 400 g.	UN	002801 2018	G00009 /2017		09.01.00	8,000	22,0000	176,00
053.00120.0010-01	FORMULA ENRIQUECIDA COM FERRO (0-6 MESES) - 400G Formula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses em po enriquecida com ferro. Validade mi nima de 6 meses a contar da data de entrega. Emba lagem com 400g.	UN	002802 2018	G00009 /2017		09.01.00	10,000	13,3000	133,00
053.00120.0011-01	FORMULA ENRIQUECIDA COM FERRO (6-12 MESES) - 400G Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 meses a 1 ano em po enriquecido com ferro. Valida de minima de 6 meses a contar da data de entrega. Embalagem com 400g.	UN	002803 2018	G00009 /2017		09.01.00	20,000	12,2000	244,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,00

Fornecedor : 08030 EMPORIO HOSP.COM. DE PROD. CIR.HOSP. LTDA.
Pedido : 001122 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0010-01	FORMULA ENRIQUECIDA COM FERRO (0-6 MESES) - 400G Formula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses em po enriquecida com ferro. Validade mi nima de 6 meses a contar da data de entrega. Emba lagem com 400g.	UN	002746 2018	G00009 /2017		09.01.00	20,000	13,3000	266,00
053.00120.0011-01	FORMULA ENRIQUECIDA COM FERRO (6-12 MESES) - 400G Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 meses a 1 ano em po enriquecido com ferro. Valida de minima de 6 meses a contar da data de entrega. Embalagem com 400g.	UN	002747 2018	G00009 /2017		09.01.00	50,000	12,2000	610,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 125

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,00

Fornecedor : 13712 PILAR CEREALIS LTDA - ME
Pedido : 001123 2018 Data: 09/02/2018

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	002805 2018	G00009 /2017		09.01.00	2.230,000	3,4300	7.648,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.648,90

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 001127 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo: PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acréscimo 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.	UN	003012 2018	G00015 /2017		07.01.00	1.982,000	8,4500	16.747,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.747,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 126

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 001128 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo: PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso. so) SALADA 25g - Folhas 60g - Legumes SOBREMESA (Doce ou Fruta) 50g - Doce servido em copo de sobremesa Fruta higienizada e embalada em saco plastico.	UN	003058 2018	G00015 /2017		07.01.00	6,000	8,4500	50,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,70

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
 Pedido : 001130 2018 Data: 15/02/2018

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	003189 2018	G00069 /2017		07.01.00	1.485,540	3,2490	4.826,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.826,51

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 128

025.00116.0003-01	em embalagem individual transparente, com abertura asseptica, trazendo externamente os dados de identificacao, tipo e data de esterilizacao, numero do lote e registro no Ministerio da Saude.	UN	002663 2018	S00313 /2018	0000018501 0000	07.01.00	100,000	0,9900	99,00
0003 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	1.078,60

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001134 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0008-01	BATATA - KG Devem estar firmes, inteiras, livres de umidade externa, desprovidas de sabor e/ou odor estranhos ao produto, serem lavadas ou escovadas, podendo a terra aderida ao tuberculo ocupar 25% de sua superficie ou ate 1 mm de espessura, ou ainda 0,4% do peso total da embalagem.	KG	002966 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	3,440	2,5495	8,77
051.00009.0007-01	CEBOLA Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inteiras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.	KG	002957 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	1,158	2,4785	2,87
051.00019.0002-01	OVO BRANCO classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspecao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspecao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolucao nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.	DZ	002963 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	1,000	9,5900	9,59
051.00021.0008-01	TOMATE	KG	002968 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	2,788	2,5897	7,22
051.00025.0003-01	CHEIRO-VERDE Cheiro verde, com cebolinha, salsinha, manjericao, e folhas secas. Tempero fresco e firme, com cor verde e tamanhos uniformes.	UN	002962 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	1,000	1,7900	1,79
052.00003.0030-01	CARNE BOVINA FRALDINHA	KG	002959 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	5,046	22,2890	112,47
052.00005.0007-01	CARNE DE FRANGO	KG	002960 2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	4,864	14,9898	72,91

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 129

053.00035.0011-01	LINGUICA DE CARNE SUINA	KG	002961	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	4,940	11,9899	59,23
053.00060.0006-01	FAROFA DE MANDIOCA 250 GR.	UN	002967	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	3,000	3,1800	9,54
053.00064.0011-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002958	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	6,000	6,4900	38,94
053.00071.0012-01	PAO .	UN	002964	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	5,000	8,9800	44,90
053.00077.0016-01	MAIONESE - 200G	UN	002969	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	1,000	5,8400	5,84
053.00123.0003-01	SELETA DE LEGUMES - 140G	UN	002954	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	3,000	1,5900	4,77
054.00040.0029-01	PRATO DESCARTAVEL 21 CM - PCT. C/10	UN	002956	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	2,000	1,9900	3,98
054.00041.0023-01	GARFO DESCARTAVEL PCT.C/50	UN	002955	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	1,000	9,6900	9,69
099.00133.0002-01	CARVAO VEGETAL - 2,5KG	PCT	002965	2018	S00325 /2018	0000018505 0000	07.01.00	2,000	6,6300	13,26

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,77

Fornecedor : 07736 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.EPP
 Pedido : 001137 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01046.0001-01	CLOREXIDINA 0,5% - SOLUCAO ALCOOLICA DE 100ML	UN	002810	2018	S00316 /2018	0000018506 0000	07.01.00		30,000	3,2900	98,70
023.00285.0004-01	CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO DEGERMANTE - 100ML	UN	002808	2018	S00316 /2018	0000018506 0000	07.01.00		30,000	3,4800	104,40
025.00040.0057-01	SONDA NASOENTERAL Nº12 - ADULTA	UN	002809	2018	S00316 /2018	0000018506 0000	07.01.00		20,000	12,6300	252,60
	Sonda nasoesnteral adulto numero 12 (com guia), do nariz ao duodeno, est\202ril, embalagem individual. Confeccionada em polivinil, siliconizada, flexivel, atoxica, aterogenica, transparente, descartavel. Lumen interno e sistema de peso revestido por uma substancia lubrificante hidrofila (Hydromer) 100% poliuretano radiopaco. Conector em *Y* Nº12 (43" - 109cm).										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,70

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001149 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0013-01	ELETROVALVULA	UN	002582	2018	S00295 /2018			17.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00092.0006-01	RELE AUXILIAR	PC	002579	2018	S00295 /2018			17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00042.0020-01	LAMPADA 1141 12V	UN	002581	2018	S00295 /2018			17.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00047.0001-01	SOQUETE DO FAROL	PC	002580	2018	S00295 /2018			17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001153 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00128.0004-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	002576 2018	S00292 /2018		17.01.00	4,000	260,0000	1.040,00
034.00189.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	002577 2018	S00292 /2018		17.01.00	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 15057 WESLEY CRISTIAN MARTINS MATIAS 40292752814
 Pedido : 001154 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0047-01	CABO TELESCOPICO PARA PISCINA - 6M	UN	002467 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001155 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0033-01	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO EM PO - 2KG	PCT	002465 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	10,000	14,9900	149,90
041.00037.0003-01	CLORO PARA PISCINA - 10KG	UN	002462 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	6,000	180,0000	1.080,00
041.00087.0001-01	BARRILHA LEVE - 2KG	PCT	002464 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	10,000	13,2000	132,00
041.00088.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA - 1L	UN	002466 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	20,000	17,0000	340,00
041.00132.0001-01	ALGICIDA PARA PISCINA - 1 LITRO	FRC	002463 2018	S00284 /2018	0000015796 2018	02.03.00	20,000	17,0000	340,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.041,90

Fornecedor : 13911 F.J. BATISTA DA SILVA - ME
 Pedido : 001156 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00047.0018-01	ELETRODO DE 7018 - 4 MM	KG	001255 2018	S00124 /2018		13.01.00	14,000	26,6000	372,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,40

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001158 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0020-01	PORTA ESCOVA PARA SERRA CIRCULAR	PC	002601 2018	S00301 /2018	OFICIO 062 2018	14.01.00	2,000	33,0000	66,00
012.00105.0001-01	ESTATOR PARA SERRA CIRCULAR	UN	002600 2018	S00301 /2018	OFICIO 062 2018	14.01.00	1,000	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 131

012.00115.0002-01	INDUZIDO PARA SERRA CIRCULAR	UN	002599	2018	S00301 /2018	OFICIO 062 2018	14.01.00	1,000	190,0000	190,00
036.00422.0002-01	CARVAO PARA SERRA CIRCULAR	UN	002602	2018	S00301 /2018	OFICIO 062 2018	14.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	386,00

Fornecedor : 14807 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
 Pedido : 001159 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00012.0004-01	WEBCAM	UN	003238	2018	S00344 /2018	oficio	080 2018	14.01.00	1,000		29,9000	29,90
068.00004.0009-01	MOUSE OPTICO USB	PC	003237	2018	S00344 /2018	oficio	080 2018	14.01.00	3,000		15,9000	47,70
Mouse optico de 3 botoes modelo USB, com cabo de no minimo 1,7m, resolucao de no minimo 800/1200 DPI, com scroll (roda de alta precisao), sendo o mesmo um botao.												

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,60

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
 Pedido : 001160 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0029-01	CABO DO FREIO DE MAO	PC	003234	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		94,0000	94,00
031.00023.0010-01	DISCO DE FREIO	PC	003232	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	2,000		87,0000	174,00
031.00059.0001-01	RELE AUXILIAR	UN	003229	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		65,0000	65,00
031.00071.0006-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003233	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		112,0000	112,00
031.00104.0003-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	003235	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		76,0000	76,00
031.00145.0002-01	BOMBA DE AGUA	PC	003230	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		158,0000	158,00
031.00401.0001-01	INTERRUPTOR DO RADIADOR	PC	003231	2018	S00343 /2018	oficio	013 2018	05.01.00	1,000		63,0000	63,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,00

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
 Pedido : 001162 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0007-01	KIT DE EMBREAGEM	UN	002611	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		446,0000	446,00
031.00013.0013-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	002608	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	2,000		94,0000	188,00
031.00015.0003-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	002619	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		42,0000	42,00
031.00015.0025-01	CABO DE IGNICAO	JG	002615	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		148,0000	148,00
031.00018.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	002612	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		85,0000	85,00
031.00024.0002-01	JOGO DE VELAS	UN	002614	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		115,0000	115,00
031.00029.0002-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	002625	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	2,000		18,0000	36,00
031.00031.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	002624	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		193,0000	193,00
031.00033.0164-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002616	2018	S00303 /2018	OFICIO	002 2018	05.01.00	1,000		28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 132

031.00076.0002-01	GUARNICAO DO PARABRISA	UN	002628	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	96,0000	96,00
031.00161.0001-01	REPARO TRAMBULADOR DO CAMBIO	PC	002620	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	147,0000	147,00
031.00261.0003-01	PIVO DA SUSPENSAO	UN	002610	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	96,0000	96,00
032.00035.0004-01	CABO DO CAPO	PC	002626	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	87,0000	87,00
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002622	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	2,000	47,5000	95,00
033.00105.0003-01	SILENCIOSO DO INTERMEDIARIO	PC	002623	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	188,0000	188,00
034.00035.0013-01	FILTRO DE AR	PC	002617	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	43,0000	43,00
034.00067.0008-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA	PC	002618	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	2,000	127,0000	254,00
034.00069.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	002613	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	128,0000	128,00
034.00229.0021-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	002609	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	4,000	24,0000	96,00
036.00095.0002-01	PARABRISA DIANTEIRO	UN	002627	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	630,0000	630,00
036.00176.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002607	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	2,000	248,0000	496,00
037.00006.0028-01	COLA PARA PARABRISA	UN	002629	2018	S00303 /2018	OFICIO 002 2018	05.01.00	1,000	50,0000	50,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.687,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001164 2018 Data: 15/02/2018

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	002821	2018	S00318 /2018			16.01.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001165 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0044-01	CABO ACELERADOR - 75251275	UN	002820	2018	S00317 /2018			13.01.00	1,000	153,0000	153,00
036.00014.0045-01	CABO ACELERADOR - 75251274	PC	002819	2018	S00317 /2018			13.01.00	1,000	162,0000	162,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 15058 MARILDA DE FATIMA DA FONSECA 17411407810
 Pedido : 001166 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0002-01	JOGO DE VELAS	UN	002631	2018	S00304 /2018	oficio 100 2018		14.01.00	1,000	95,0000	95,00
031.00033.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002632	2018	S00304 /2018	oficio 100 2018		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00071.0006-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002630	2018	S00304 /2018	oficio 100 2018		14.01.00	1,000	85,0000	85,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 133

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001168 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00249.0001-01	FIO DE NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA	M	002634 2018	S00305 /2018		16.01.00	2.920,000	0,5000	1.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.460,00

Fornecedor : 13911 F.J. BATISTA DA SILVA - ME
 Pedido : 001169 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00017.0016-01	CORREIA NUMERO B.55	PC	001250 2018	S00123 /2018		13.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00017.0098-01	CORREIA B-67	UN	001251 2018	S00123 /2018		13.01.00	2,000	17,5000	35,00
036.00026.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 190MM Parafuso sextavado em aco com diametro nominal de m24 e comprimento de 190mm, classe de resistencia 8.8, rosca parcial	UN	001249 2018	S00123 /2018		13.01.00	6,000	16,0000	96,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001170 2018 Data: 15/02/2018

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 EMBALAGEM CONTENDO 1KG. 04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML. 01 KG - SAL REFINADO, IODADO. 01 KG - PO DE CAFE COM SELO DA ABIC. 02 KG - MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS. 01 KG - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 01 KG - FARINHA DE MILHO AMARELA. 02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.	UN	003394 2018	G00006 /2017		07.01.00	15,000	89,7400	1.346,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.346,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 134

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001172 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de letecina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubibilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003290 2018	G00060 /2016		09.01.00	180,000	17,5800	3.164,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.164,40

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001173 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de letecina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubibilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003315 2018	G00060 /2016		09.01.00	557,200	17,5800	9.795,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.795,57

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001183 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00511.0001-01	COMUTADOR DE PARTIDA	PC	003223 2018	S00339 /2018		08.04.00	1,000	75,0000	75,00
037.00023.0005-01	RELE AUTOMOTIVO	UN	003222 2018	S00339 /2018		08.04.00	1,000	55,0000	55,00
037.00042.0044-01	LAMPADA DO FAROL H4 - 12 V	UN	003224 2018	S00339 /2018		08.04.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 135

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001186 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0012-01	PARAFUSO COM BUCHA N.08	PC	003214 2018	S00338 /2018		08.04.00	15,000	0,4500	6,75
012.00003.0096-01	FIO FLEXIVEL 2,5 MM 750 v de isolacao conforme NBR vigente para este material.	M	003212 2018	S00338 /2018		08.04.00	30,000	1,0100	30,30
012.00003.0264-01	FIO DE TELEFONE	UN	003215 2018	S00338 /2018		08.04.00	10,000	0,4100	4,10
012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletronico de partida rapida com caracteristicas minimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com pelicula de protecao estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.	UN	003209 2018	S00338 /2018		08.04.00	4,000	6,7500	27,00
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	003207 2018	S00338 /2018		08.04.00	3,000	9,0000	27,00
012.00004.0228-01	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W	UN	003208 2018	S00338 /2018		08.04.00	4,000	6,3000	25,20
012.00007.0001-01	TOMADA EXTERNA	PC	003203 2018	S00338 /2018		08.04.00	5,000	8,1000	40,50
012.00007.0025-01	TOMADA 2P + T (4X2)	UN	003210 2018	S00338 /2018		08.04.00	2,000	3,7400	7,48
012.00007.0137-01	TOMADA 2P + T C/ CAIXA EXTERNA	UN	003204 2018	S00338 /2018		08.04.00	1,000	7,7900	7,79
012.00010.0010-01	CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	003211 2018	S00338 /2018		08.04.00	1,000	17,6800	17,68
012.00036.0010-01	ADAPTADOR UNIVERSAL P/ TOMADA	UN	003213 2018	S00338 /2018		08.04.00	4,000	4,5000	18,00
012.00040.0001-01	CANALETA . 2,00 MT DIVISAO LE	BAR	003205 2018	S00338 /2018		08.04.00	6,000	9,1400	54,84
012.00223.0006-01	CONTROLE DE VELOCIDADE E ROTACAO VENTILADOR	UN	003206 2018	S00338 /2018		08.04.00	1,000	27,0000	27,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,64

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001187 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0230-01	PARAFUSO COM BUCHA N# 10	PC	003193 2018	S00337 /2018		08.04.00	6,000	0,6300	3,78
014.00007.0075-01	SIFAO UNIVERSAL Versatil e adaptavel em qualquer situacao de instalacao em esgoto de pias, lavatorios, banheiros, tanques, com valvula completa de PVC.	UN	003196 2018	S00337 /2018		08.04.00	3,000	3,6000	10,80
014.00011.0013-01	TORNEIRA PARA PIA de acordo c/ as normas da NBR para este material.	UN	003194 2018	S00337 /2018		08.04.00	1,000	27,0000	27,00
014.00011.0050-01	TORNEIRA LAVATORIO lavatorio mesa bica alta	PC	003195 2018	S00337 /2018		08.04.00	1,000	21,6000	21,60
014.00016.0039-01	CAIXA ACOPLADA COMPLETA C/ ACIONAMENTO EM CIMA	PC	003192 2018	S00337 /2018		08.04.00	2,000	72,0000	144,00
014.00075.0001-01	VEDANTE DE TORNEIRA 1/2.	PC	003197 2018	S00337 /2018		08.04.00	5,000	0,1800	0,90
014.00075.0002-01	VEDANTE TORNEIRA 3/4	PC	003198 2018	S00337 /2018		08.04.00	5,000	0,1800	0,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 136

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,98

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001188 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Em embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	003293 2018	G00060 /2016		09.01.00	440,000	8,6000	3.784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.784,00

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001189 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	003292 2018	G00009 /2017		09.01.00	188,000	3,3500	629,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,80

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001190 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Feder-	KG	003285 2018	G00060 /2016		09.01.00	40,000	1,1500	46,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 137

053.00032.0009-01	ral especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	003287 2018	G00060 /2016	09.01.00	1,000	1,0500	1,05
053.00036.0001-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003286 2018	G00060 /2016	09.01.00	11,000	3,4900	38,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,44

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001191 2018 Data: 15/02/2018

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	003284 2018	G00009 /2017	09.01.00		259,000	14,4500	3.742,55
053.00094.0001-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS produto resultante da moagem de graos de aveia apos limpeza e classificacao nao devendo apresentar caracteristicas rancosas. Validade minima de 06 meses a contar da entrega - embalagem 200g a 500g	KG	003283 2018	G00009 /2017	09.01.00		20,000	12,8000	256,00
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao devendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homoganeo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	003282 2018	G00009 /2017	09.01.00		500,000	6,3600	3.180,00
053.00152.0010-01	CEREAL A BASE DE ARROZ - 400G Cereal a base de farinha de arroz, acucar, carbonato de calcio, maltodextrina, vitaminas: C e A, di fosfato ferrico, niacina, vitaminas: E e D, acido pantotenico, sulfato de zinco, acido folico, iodo de potassio, biotina, vitaminas: B12, B1, B6 e K, sulfato de cobre e aromatizantes. Com tracos de	UN	003280 2018	G00009 /2017	09.01.00		20,000	7,4800	149,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 138

leite. Com gluten. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto, numero de registro e validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem de 400 g.

053.00152.0011-01	CEREAL A BASE DE MILHO - 400G	UN	003281 2018	G00009 /2017	09.01.00	20,000	7,6100	152,20
	Cereal a base de farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, acucar, carbonato de calcio, maltodextrina, vitaminas: C e A, difosfato ferrico niacina, vitaminas: E e D, acido pantotenico, sulfato de zinco, acido folico, iodeto de potassio, biotina, vitaminas: B12, B1, B6 e K, sulfato de cobre e aromatizantes. Com tracos de leite. Com gluten. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto, numero de registro e validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem de 400 g.							

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.480,35

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001192 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003288 2018	G00060 /2016		09.01.00	490,000	1,8500	906,50
	Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.								
053.00024.0003-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS	KG	003289 2018	G00060 /2016		09.01.00	66,000	5,4000	356,40
	Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras caracteristicas indesejaveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 139

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,90

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001193 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao de vendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasita s, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homoganeo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	003279 2018	G00009 /2017		09.01.00	230,000	6,3600	1.462,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,80

Fornecedor : 08181 SISTRANS- SIST.DE SINALIZACAO DE TRANSITO LT.
Pedido : 001194 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00011.0001-01	BOLACHA DE LED	UN	002646 2018	S00312 /2018		17.01.00	11,000	300,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 12947 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETTO- ME
Pedido : 001195 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00404.0001-01	BALANCIM	PC	003429 2018	G00044 /2017		13.01.00	2,000	215,0000	430,00
033.00033.0004-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	003420 2018	G00044 /2017		13.01.00	12,000	12,0000	144,00
034.00043.0037-01	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR	JG	003416 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
034.00067.0009-01	SUPORTE DO ALTERNADOR	PC	003427 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	118,0000	118,00
036.00013.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003413 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	490,0000	490,00
036.00013.0013-01	BOMBA DE OLEO	PC	003414 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	590,0000	590,00
036.00022.0088-01	FILTRO DE AR	PC	003424 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	109,0000	109,00
036.00022.0097-01	FILTRO DIESEL	UN	003423 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	115,0000	115,00
036.00022.0114-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003422 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	156,0000	156,00
036.00023.0196-01	JUNTA INFERIOR DO MOTOR	PC	003415 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	485,0000	485,00
036.00041.0097-01	BUCHA DO COMANDO	JG	003410 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00041.0098-01	BUCHA DA BIELA	JG	003409 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	65,0000	390,00
036.00093.0021-01	PISTAO COM ANEIS	JG	003412 2018	G00044 /2017		13.01.00	6,000	330,0000	1.980,00
036.00101.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003419 2018	G00044 /2017		13.01.00	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 140

036.00101.0013-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	003405	2018	G00044 /2017	13.01.00	6,000	29,0000	174,00
036.00101.0020-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	003406	2018	G00044 /2017	13.01.00	6,000	24,0000	144,00
036.00124.0004-01	GUIA DE VALVULA	PC	003417	2018	G00044 /2017	13.01.00	8,000	12,0000	96,00
036.00141.0003-01	CREMALHEIRA	UN	003428	2018	G00044 /2017	13.01.00	1,000	410,0000	410,00
036.00142.0012-01	BRONZINA DA BIELA	JG	003408	2018	G00044 /2017	13.01.00	6,000	61,0000	366,00
036.00142.0013-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	003407	2018	G00044 /2017	13.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00161.0001-01	CAMISA DO CILINDRO	PC	003411	2018	G00044 /2017	13.01.00	6,000	300,0000	1.800,00
036.00251.0003-01	TUCHO DE VALVULA	JG	003426	2018	G00044 /2017	13.01.00	12,000	46,5000	558,00
036.00323.0001-01	SEDE DE VALVULAS	PC	003418	2018	G00044 /2017	13.01.00	12,000	22,5000	270,00
037.00033.0042-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	003425	2018	G00044 /2017	13.01.00	1,000	255,0000	255,00
037.00074.0001-01	ADITIVO	UN	003430	2018	G00044 /2017	13.01.00	9,000	28,0000	252,00
037.00088.0039-01	FILTRO DE OLEO	PC	003421	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 : 07926 GUION INFORMATICA, PAPELAR.E MOVEIS EIRELI-ME
 Pedido : 001196 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0015-01	FONTE ATX 500W	UN	002971	2018	S00327 /2018	oficio 118 2018	14.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001197 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00037.0003-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	002589	2018	S00297 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00038.0002-01	AUTOMATICO DA PARTIDA	PC	002588	2018	S00297 /2018		17.01.00	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001199 2018 Data: 16/02/2018

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	002594	2018	S00299 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
036.00415.0001-01	CABO DE VELA	JG	002593	2018	S00299 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00065.0005-01	ARRUELA de ajuste.	UN	002595	2018	S00299 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 141

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001201 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0023-01	BATERIA AUTOMOTIVA	UN	002598 2018	S00300 /2018		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 001202 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8 Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas. Conforme o Cardapio abaixo:	UN	003458 2018	G00001 /2017	0000000300 2018	02.03.00	1.920,000	8,0300	15.417,60
PRATO PRINCIPAL 300g - Arroz 150g - Feijao									
ACOMPANHAMENTO 150g - 1ª Opcao 100g - 2ª Opcao *Acréscimo 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 :		15.417,60

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
 Pedido : 001203 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0022-01	CABO DO ACELERADOR - MAO	UN	002156 2018	S00258 /2018		13.01.00	1,000	295,0000	295,00
031.00015.0023-01	CABO DO ACELERADOR - PE	UN	002155 2018	S00258 /2018		13.01.00	1,000	253,1600	253,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		548,16

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 142

Fornecedor : 12911 ITAPE SOLUCAO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME
 Pedido : 001205 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0021-01	CORRENTE - 1/2"	M	002157 2018	S00259 /2018		13.01.00	15,000	19,3000	289,50
036.00300.0003-01	EMENDA 1/2"	UN	002158 2018	S00259 /2018		13.01.00	4,000	12,8100	51,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,74

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
 Pedido : 001206 2018 Data: 16/02/2018

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	002159 2018	S00260 /2018		13.01.00	2,000	330,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 001207 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00149.0005-01	MARMITEX N. 8	UN	003459 2018	G00001 /2017	0000000300 2018	02.03.00	3.840,000	8,0300	30.835,20

Marmitex N. 8 com peso de 725 a 760 gramas.
 Conforme o Cardapio abaixo:

PRATO PRINCIPAL
 300g - Arroz
 150g - Feijao

ACOMPANHAMENTO
 150g - 1ª Opcao
 100g - 2ª Opcao
 *Acréscimo 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 : 30.835,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 143

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001209 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00035.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002551 2018	S00290 /2018		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
034.00060.0003-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	002552 2018	S00290 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001211 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00046.0015-01	LAMPADAS H4-100W	UN	002557 2018	S00294 /2018		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
033.00092.0006-01	RELE AUXILIAR	PC	002560 2018	S00294 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00152.0011-01	LAMPADA DE FREIO	UN	002559 2018	S00294 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00047.0001-01	SOQUETE DO FAROL	PC	002558 2018	S00294 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001212 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0061-01	BOTINA SEM BIQUEIRA DE PVC - Nº42 Calçado de segurança tipo botina com fechamento em atacador, em couro hidrofugado, curtido ao cro mo, palmilha de montagem anti-perfurante, solado de poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de pvc. Numero 42.	PAR	002645 2018	S00311 /2018		13.01.00	20,000	41,9000	838,00
042.00021.0073-01	BOTINA SEM BIQUEIRA DE PVC - Nº38 Calçado de segurança tipo botina com fechamento em atacador, em couro hidrofugado, curtido ao cro mo, palmilha de montagem anti-perfurante, solado de poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de pvc. Numero 38.	PAR	002644 2018	S00311 /2018		13.01.00	20,000	41,9000	838,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.676,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 001214 2018 Data: 16/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 144

031.00018.0011-01	CORREIA POLY-V ELASTICA	UN	003101	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00077.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	UN	003115	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	58,0000	58,00
	Palheta do limpador do vidro traseiro automotivo.										
031.00130.0004-01	CILINDRO DA RODA	PC	003108	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	39,0000	78,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003099	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	68,0000	68,00
033.00054.0006-01	CORREIA AUTOMOTIVA	PC	003102	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	65,0000	65,00
033.00152.0001-01	SENSOR CORREIA	PC	003100	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	118,0000	118,00
033.00153.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	003103	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	16,0000	32,00
033.00153.0004-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	PC	003110	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	19,0000	19,00
034.00002.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003121	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	205,0000	410,00
034.00002.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003112	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	289,0000	578,00
034.00045.0001-01	LONA DE FREIO	PC	003106	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00062.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA - DIANTEIRO	PC	003117	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	44,0000	88,00
	Palheta de plastico, do limpador do parabrisa dianteiro.										
034.00078.0008-01	ARRUELA DO CARTER	UN	003118	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	1,0000	1,00
034.00220.0001-01	FLUIDO DE FREIO	PC	003120	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	22,0000	44,00
034.00229.0001-01	KIT AMORTECEDOR	PC	003114	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	98,5000	197,00
034.00229.0004-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003113	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	40,0000	80,00
035.00077.0018-01	TAMPA DE OLEO	PC	003119	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	25,0000	25,00
035.00107.0005-01	CABO DE VELA	PC	003104	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	139,0000	139,00
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	003105	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	4,000	19,5000	78,00
036.00012.0001-01	CUPILHA	PC	003109	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	2,000	1,0000	2,00
036.00227.0004-01	PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO	JG	003116	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	129,0000	129,00
037.00024.0023-01	REBITE	UN	003107	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	40,000	0,0500	2,00
037.00074.0004-01	ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	003111	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	8,0000	8,00
	Aditivo concentrado para limpeza de para-brisa automotivo, remove manchas e marca d'agua de vidros. Usado no reservatorio de agua do limpador de para-brisa.										
037.00088.0229-01	FILTRO AUTOMOTIVO	PC	003097	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	28,0000	28,00
099.00033.0001-01	HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO	UN	003098	2018	S00329 /2018	0000015952	2017	06.01.00	1,000	79,0000	79,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.439,00

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001216 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0044-01	CABO ACELERADOR - 75251275	UN	002952	2018	S00323 /2018			13.01.00	1,000	153,0000	153,00
036.00014.0045-01	CABO ACELERADOR - 75251274	PC	002951	2018	S00323 /2018			13.01.00	1,000	162,0000	162,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 145

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 001220 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0182-01	PINO - LU000721123	PC	001344 2018	S00154 /2018		13.01.00	2,000	283,0000	566,00
036.00041.0206-01	BUCHA - LU000721088	PC	001345 2018	S00154 /2018		13.01.00	2,000	94,7800	189,56
036.00092.0054-01	PLACA - LU000720400	PC	001343 2018	S00154 /2018		13.01.00	2,000	227,0000	454,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,56

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 001221 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0003-01	PORCA CASTELO DO CUBO	PC	001347 2018	S00155 /2018		13.01.00	1,000	16,9000	16,90
031.00057.0008-01	ROLAMENTO	UN	001346 2018	S00155 /2018		13.01.00	2,000	185,9000	371,80
036.00004.0185-01	RETENTOR DA CARCACA PARA MAQUINA ROCADEIRA	PC	001348 2018	S00155 /2018		13.01.00	1,000	45,6000	45,60
036.00455.0003-01	SUPORTE PARA ROCADEIRA	PC	001350 2018	S00155 /2018		13.01.00	1,000	195,9000	195,90
037.00006.0027-01	COLA VEDA ESCAPE	UN	001349 2018	S00155 /2018		13.01.00	1,000	18,7000	18,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,90

Fornecedor : 01061 DENTAL PASSARO LTDA
 Pedido : 001224 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0007-01	AGUA DESTILADA 5000 ML	UN	002698 2018	S00315 /2018	0000018507 0000	07.01.00	10,000	10,9000	109,00
025.00158.0003-01	BRACADEIRA P/ APARELHO DE PRESSAO DIGITAL - ADULTO	UN	002699 2018	S00315 /2018	0000018507 0000	07.01.00	15,000	41,4000	621,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 12847 JUCILENE ALVES TORRESILHA - ME
 Pedido : 001225 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0069-01	ABRACADEIRA TIPO "D" - 15MM	UN	003149 2018	S00333 /2018		09.01.00	15,000	2,0000	30,00
011.00013.0040-01	CABO PIGTAIL FLEXIVEL COM CAPA DE A\2000 - 50CM	UN	003143 2018	S00333 /2018		09.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00108.0037-01	TUBO DE COBRE 15MM CLASSE A	M	003139 2018	S00333 /2018		09.01.00	20,000	29,5000	590,00
011.00188.0001-01	VALVULA DE ESFERA REFOR\2000ADA - 1/2"	UN	003142 2018	S00333 /2018		09.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00188.0003-01	VALVULA DE RETEN\200AO EM BRONZE - 1/2"	UN	003141 2018	S00333 /2018		09.01.00	2,000	18,4500	36,90
011.00203.0001-01	COTOVELO DE COBRE - 15MM	UN	003147 2018	S00333 /2018		09.01.00	10,000	6,8000	68,00
011.00240.0109-01	TE DE COBRE - 15MM	UN	003148 2018	S00333 /2018		09.01.00	2,000	14,2000	28,40
011.00240.0110-01	TE DE FERRO - 1/2 X 1/2	UN	003145 2018	S00333 /2018		09.01.00	1,000	15,9000	15,90
011.00479.0006-01	CONECTOR SOLDAVEL 15MM X 1/2 NPT	UN	003144 2018	S00333 /2018		09.01.00	3,000	15,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 146

011.00555.0002-01	NIPLE - 1/4 NPT X 1/2 NPT	UN	003146	2018	S00333 /2018	09.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00629.0001-01	LUVIA SOLDAVEL - 15MM	UN	003150	2018	S00333 /2018	09.01.00	4,000	5,5000	22,00
054.00134.0011-01	REGULADOR DE GAS DE BAIXA PRESSAO - 12KG	UN	003140	2018	S00333 /2018	09.01.00	1,000	82,3000	82,30
054.00134.0014-01	REGULADOR DE GAS GLP DOMESTICO - 2KG	UN	003151	2018	S00333 /2018	09.01.00	1,000	35,0000	35,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001228 2018 Data: 16/02/2018

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	003689	2018	G00060 /2016	08.01.00	50,000	2,3500	117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001229 2018 Data: 16/02/2018

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	003690	2018	G00060 /2016	08.04.00	50,000	2,3500	117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001230 2018 Data: 16/02/2018

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	003634	2018	G00060 /2016	08.04.00	200,000	2,3500	470,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal	KG	003635	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	5,4500	545,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 148

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0003-01	ega MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor pecu- liares aos mesmos e deverao estar isentos de ranco e de outras caracteristicas indesejaveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	KG	003640 2018	G00060 /2016	08.04.00		50,000	5,4000	270,00
053.00026.0018-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutraliza \207ao, clarifica\207ao, frigorifica\207ao ou nao e desodo riza\207ao sem aspecto turvo ou ran\207oso. Validade mi- nima de 6 meses a contar da entrega - embalagem pet de 900 ml. Acondicionado em caixas com 20 uni- dades	UN	003641 2018	G00060 /2016	08.04.00		6,000	3,3000	19,80
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.718,95

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 001231 2018 Data: 16/02/2018

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 por- cao, devera ser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de para- sitos e de detritos animais ou vegetais - embala- gem 5 Kg.	KG	003655 2018	G00060 /2016	08.04.00		200,000	2,3500	470,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do pro- duto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	003656 2018	G00060 /2016	08.04.00		100,000	5,4500	545,00
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para	KG	003657 2018	G00060 /2016	08.04.00		100,000	8,9300	893,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 149

	menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; validade de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.							
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sachê. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e açúcar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	003658 2018	G00060 /2016	08.04.00	200,000	1,1500	230,00
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	003660 2018	G00060 /2016	08.04.00	150,000	1,8500	277,50
053.00017.0026-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torracao do grao de milho, desgerminado ou nao, previamente macerado socado e peneirado, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidas ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem que ser no minimo 6 meses a contar da data de entrega.	KG	003659 2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	2,7300	13,65
053.00023.0019-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA COM OVOS-EMBAL. 500 GRS. devera ser fabricado a partir de materias primas sas limpas isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura d outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da coccao.-embalagem 500g. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003661 2018	G00060 /2016	08.04.00	150,000	3,0300	454,50
053.00024.0003-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras caracteristicas indesejaveis e livre	KG	003662 2018	G00060 /2016	08.04.00	50,000	5,4000	270,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 150

053.00026.0018-01	de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega. OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutraliza \207ao, clarifica\207ao, frigorifica\207ao ou nao e desodora\207ao sem aspecto turvo ou ran\207oso. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem pet de 900 ml. Acondicionado em caixas com 20 unidades	UN	003663 2018	G00060 /2016	08.04.00	6,000	3,3000	19,80
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.173,45

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001232 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003509 2018	S00388 /2018		09.01.00	140,000	14,9500	2.093,00
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congela	KG	003508 2018	S00388 /2018		09.01.00	182,000	16,8000	3.057,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 151

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

052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA	KG	003507 2018	S00388 /2018	09.01.00	174,000	13,9500	2.427,30
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com se

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 152

053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA produto obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.	KG	003511 2018	S00388 /2018	09.01.00	142,000	12,9500	1.838,90
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003510 2018	S00388 /2018	09.01.00	26,000	18,9000	491,40
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		9.908,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 153

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001233 2018 Data: 16/02/2018

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	003615 2018	G00060 /2016		08.04.00	250,000	2,3500	587,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	003616 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	5,4500	545,00
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	003617 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	8,9300	893,00
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	003618 2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	1,1500	230,00
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com acido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e li	KG	003620 2018	G00060 /2016		08.04.00	150,000	1,8500	277,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 154

053.00017.0026-01	mpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	003619	2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	2,7300	13,65
053.00024.0003-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torracão do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, deveser fabricado a partir de matérias primas secas e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderao estar umidas ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem que ser no mínimo 6 meses a contar da data de entrega	KG	003621	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	5,4000	540,00
053.00026.0018-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no mínimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	UN	003622	2018	G00060 /2016	08.04.00	6,000	3,3000	19,80
	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutraliza\207ao, clarifica\207ao, frigorifica\207ao ou não e desodoriza\207ao sem aspecto turvo ou ran\207oso. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega - embalagem pet de 900 ml. Acondicionado em caixas com 20 unidades								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.106,45

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001234 2018 Data: 16/02/2018

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, deveser fabricado de cana de acucar livre de fermentacao, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais - embalagem 5 Kg.	KG	003724	2018	G00060 /2016	08.04.00	150,000	2,3500	352,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias primas secas e	KG	003725	2018	G00060 /2016	08.04.00	40,000	5,4500	218,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 155

	limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.								
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	003726	2018	G00060 /2016	08.04.00	30,000	8,9300	267,90
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	003727	2018	G00060 /2016	08.04.00	150,000	1,1500	172,50
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	003728	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	1,8500	185,00
053.00024.0003-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras caracteristicas indesejaveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	KG	003729	2018	G00060 /2016	08.04.00	10,000	5,4000	54,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.249,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 156

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001235 2018 Data: 16/02/2018

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	003705 2018	G00060 /2016		08.04.00	150,000	2,3500	352,50
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de milho. Apresentando cor, odor, sabor e textura caracteristica do produto fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa ou parasitos em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, quebradicos, de caracteres organolepticos anormais. Os biscoitos deverao apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislacoes vigentes, embalagem primaria dupla em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400g; embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	003706 2018	G00060 /2016		08.04.00	40,000	5,4500	218,00
053.00007.0064-01	BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS com recheio sabor variado, disposto em embalagem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou para menos); embalagem em filme Bopp; composicao basica Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio; valida de minima de 05 meses. Devendo ser entregue em caixa resistente, a fim de evitar que as bolachas quebrem com impactos.	KG	003707 2018	G00060 /2016		08.04.00	40,000	8,9300	357,20
053.00015.0018-01	EXTRATO DE TOMATE EM SACHE - 350G Extrato de tomate em sache. Produto elaborado a partir da polpa de tomate concentrado, sal e acucar, isentos de peles, sementes e condimentos com cebola, salsa, alho, oregano, manjericao e outros Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 340 a 350 gramas.	UN	003708 2018	G00060 /2016		08.04.00	150,000	1,1500	172,50
053.00017.0022-01	FARINHA DE TRIGO Farinha de Trigo, tipo 1, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com acido fólico, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e li	KG	003710 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	1,8500	185,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 157

053.00017.0026-01	mpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, cor branca. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 1 kg.	KG	003709	2018	G00060 /2016	08.04.00	2,000	2,7300	5,46
053.00023.0019-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA COM OVOS-EMBAL. 500 GRS. deve ser fabricado a partir de matérias primas limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura d outros tipos de macarrao. Com rendimento mínimo apos cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da coccao.-embalagem 500g. A validade tem que ser no mínimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003711	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	3,0300	303,00
053.00024.0003-01	MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDEOS Apresentacao, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverao estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis e livre de Gorduras Trans - embalagem de 500 g a 1 Kg. A validade tem que ser no mínimo de 06 (seis) meses a contar da entrega.	KG	003712	2018	G00060 /2016	08.04.00	50,000	5,4000	270,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.863,66

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001236 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00293.0023-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	003734	2018	G00066 /2017	0000000096	2018	13.01.00	1,000	890,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 158

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
 Pedido : 001237 2018 Data: 16/02/2018

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	003664 2018	G00051 /2017	0000000085 2018	08.04.00	4,000	147,0000	588,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,00

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001238 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003713 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	17,5800	879,00
053.00037.0013-01	MILHO DE PIPOCA TIPO 1 Milho de Pipoca Tipo 1, preparado com materias-primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais, com no maximo 15% de umidade. Embalagem de polietileno a toxico resistente com peso liquido de 500g.	KG	003714 2018	G00060 /2016		08.04.00	10,000	4,3900	43,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	922,90

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001239 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0060-01	FILTRO DE OLEO SLB 563	UN	003666 2018	G00026 /2017	0000000084 2018	08.04.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	003665 2018	G00026 /2017	0000000084 2018	08.04.00	4,000	25,5000	102,00
037.00088.0234-01	FILTRO DE AR - ARS 2868	PC	003667 2018	G00026 /2017	0000000084 2018	08.04.00	1,000	42,5000	42,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001240 2018 Data: 16/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 159

036.00022.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	PC	003669 2018	G00026 /2017	0000000086 2018	08.04.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	003668 2018	G00026 /2017	0000000086 2018	08.04.00	3,500	25,5000	89,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,50

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001241 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	003691 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	2,7600	276,00
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	003693 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	4,1000	410,00
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003692 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	17,5800	879,00
053.00037.0013-01	MILHO DE PIPOCA TIPO 1 Milho de Pipoca Tipo 1, preparado com materias-primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais, com no maximo 15% de umidade. Embalagem de polietileno a toxico resistente com peso liquido de 500g.	KG	003694 2018	G00060 /2016		08.04.00	10,000	4,3900	43,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 160

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001242 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, ende re\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a reso\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003514 2018	S00388 /2018		09.01.00	292,000	14,9500	4.365,40
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos,ãnao pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deveraã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vaza	KG	003513 2018	S00388 /2018		09.01.00	654,000	16,8000	10.987,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 162

proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.

053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	003515	2018	S00388 /2018	09.01.00	131,500	18,9000	2.485,35
Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.894,85

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001243 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de lecitina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003604	2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	17,5800	3.516,00
053.00037.0013-01	MILHO DE PIPOCA TIPO 1 Milho de Pipoca Tipo 1, preparado com materias-primas sas, limpas, isentas de materias terrosas,	KG	003605	2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	4,3900	219,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 163

parasitos e detritos animais ou vegetais, com no maximo 15% de umidade. Embalagem de polietileno a toxico resistente com peso liquido de 500g.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.735,50

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001244 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0028-01	LEITE EM PO INTEGRAL Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leucina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega.	KG	003623 2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	17,5800	3.516,00
053.00037.0013-01	MILHO DE PIPOCA TIPO 1 Milho de Pipoca Tipo 1, preparado com materias-primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais, com no maximo 15% de umidade. Embalagem de polietileno a toxico resistente com peso liquido de 500g.	KG	003624 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	4,3900	219,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.735,50

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001245 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I Polido, sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos integros e soltos apos cozimento - embalagem 5 Kg. Validade minima de 6 meses a contar da entrega.	KG	003642 2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	2,7600	552,00
053.00023.0024-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO com ovos devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao podera haver mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento	KG	003644 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	4,1000	410,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 164

053.00034.0028-01	de duas vezes a mais do peso antes da coccao - embalagem 500g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega. LEITE EM PO INTEGRAL	KG	003643	2018	G00060 /2016	08.04.00	200,000	17,5800	3.516,00
053.00037.0013-01	Obtido por desidrata\207ao do leite de vaca integral e apto para a alimenta\207ao humana, mediante processos tecnologicos adequados, adicionado de leticina de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubilidade e ter registro no SIF/DIPOA. Disposto em embalagem de 400g. Validade de no minimo 06 meses a partir da entrega. MILHO DE PIPOCA TIPO 1	KG	003645	2018	G00060 /2016	08.04.00	50,000	4,3900	219,50
	Milho de Pipoca Tipo 1, preparado com materias-primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais, com no maximo 15% de umidade. Embalagem de polietileno a toxico resistente com peso liquido de 500g.								
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.697,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001246 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	FUBA MIMOSO DE MILHO Fubá mimoso de milho - Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. As embalagens primárias devem se apresentar íntegras de material polietileno, constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega . Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	003632	2018	G00060 /2016	08.04.00		50,000	2,0300	101,50
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	003631	2018	G00060 /2016	08.04.00		3,000	1,1500	3,45
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de	UN	003629	2018	G00060 /2016	08.04.00		15,000	1,0500	15,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 165

053.00036.0001-01	6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003630	2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	3,4900	17,45
053.00038.0010-01	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - 200G Creme de leite pasteurizado . 100% de origem anim al, acondicionado em embalagem cartonada (caixinh a longa vida) de 200 g, limpas, não amassadas, nã o estufadas, resistentes, que garantam a integrid ade do produto até o momento do consumo. A embala gem deverá conter externamente os dados de identi ficação, procedência, informações nutricionais, n úmero de lote, data de validade, quantidade de pr oduto e atender as exigências do ministério da ag ricultura e dipoa e do regulamento da inspeção in dustrial e sanitária de produtos de origem animal	UN	003633	2018	G00060 /2016	08.04.00	30,000	1,7800	53,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,55

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001247 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	FUBA MIMOSO DE MILHO Fubá mimoso de milho - Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecida com ferro e ácido fó lico com o rendimento mínimo após o cozimento de 2 ,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar u midade e ranço. As embalagens primárias devem se a presentar íntegras de material polietileno, consta r data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega . Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	003653	2018	G00060 /2016			08.04.00	50,000	2,0300	101,50
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Fede ral especifica, com registro no Ministerio da Sau de. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter valida de minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	003652	2018	G00060 /2016			08.04.00	3,000	1,1500	3,45
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, de vendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de	UN	003650	2018	G00060 /2016			08.04.00	15,000	1,0500	15,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 166

053.00036.0001-01	6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003651 2018	G00060 /2016	08.04.00	15,000	3,4900	52,35
053.00038.0010-01	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - 200G Creme de leite pasteurizado . 100% de origem anim al, acondicionado em embalagem cartonada (caixinh a longa vida) de 200 g, limpas, não amassadas, nã o estufadas, resistentes, que garantam a integrid ade do produto até o momento do consumo. A embala gem deverá conter externamente os dados de identi ficação, procedência, informações nutricionais, n úmero de lote, data de validade, quantidade de pr oduto e atender as exigências do ministério da ag ricultura e dipoa e do regulamento da inspeção in dustrial e sanitária de produtos de origem animal	UN	003654 2018	G00060 /2016	08.04.00	30,000	1,7800	53,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,45

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001248 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajo sa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasi tos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou infe rior. EMBALAGEM PRIMARIA: de lkg, em sacos plasti cos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legis la\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi \207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade , numero do registro do orgao oficial, CNPJ, ende re\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a reso \207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em cai xa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condi	KG	003519 2018	S00388 /2018		09.01.00	210,000	14,9500	3.139,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 167

052.00003.0055-01	coes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas. CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003518 2018	S00388 /2018	09.01.00	362,000	16,8000	6.081,60
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com ro	KG	003517 2018	S00388 /2018	09.01.00	300,000	13,9500	4.185,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 168

053.00053.0001-01	<p>tulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuitor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendadao lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p> <p>QUIBE DE CARNE BOVINA</p> <p>produto obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.</p>	KG	003521 2018	S00388 /2018	09.01.00	274,000	12,9500	3.548,30
053.00096.0003-01	<p>PRESUNTO COZIDO FATIADO</p> <p>Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta)</p>	KG	003520 2018	S00388 /2018	09.01.00	82,500	18,9000	1.559,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 169

ta) dias a partir da data de entrega.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

18.513,65

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001249 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	FUBA MIMOSO DE MILHO Fubá mimoso de milho - Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. As embalagens primárias devem se apresentar íntegras de material polietileno, constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega . Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	003613 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	2,0300	101,50
053.00029.0002-01	SAL REFINADO IODADO com granulacao uniforme e cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	KG	003612 2018	G00060 /2016		08.04.00	3,000	1,1500	3,45
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml.	UN	003610 2018	G00060 /2016		08.04.00	15,000	1,0500	15,75
053.00036.0001-01	TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 Kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003611 2018	G00060 /2016		08.04.00	5,000	3,4900	17,45
053.00038.0010-01	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - 200G Crema de leite pasteurizado . 100% de origem animal, acondicionado em embalagem cartonada (caixinha a longa vida) de 200 g, limpas, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção in	UN	003614 2018	G00060 /2016		08.04.00	30,000	1,7800	53,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 170

dustrial e sanitária de produtos de origem animal

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,55

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
Pedido : 001250 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de lkg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003524 2018	S00388 /2018		09.01.00	50,000	14,9500	747,50
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos,ãnao pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deveraã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem	KG	003523 2018	S00388 /2018		09.01.00	100,000	16,8000	1.680,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 171

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

ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA

ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA	KG	003522	2018	S00388 /2018	09.01.00	128,000	13,9500	1.785,60
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 172

053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA produto obtido pelo processamento da porcao comes tivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elabo cao do produto deve ser de qualidade comprovada mente alimentar e os produtos de origem animal u tilizados deverao ser provenientes de estabeleci mento inspecionado pelo Servico de Inspecao Muni cipial (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, re sistente e transparente, com etiqueta identifican do, mantido a temperatura maxima de -12°C e apre sentar-se em formato adequado, integros e de con sistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Li pideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Emba lagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.	KG	003526	2018	S00388 /2018	09.01.00	86,000	12,9500	1.113,70
053.00096.0003-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su jidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 di as sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo ex ternamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantida de do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trin ta) dias a partir da data de entrega.	KG	003525	2018	S00388 /2018	09.01.00	25,000	18,9000	472,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.799,30

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001251 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	FUBA MIMOSO DE MILHO Fubá mimoso de milho - Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecida com ferro e ácido fó lico com o rendimento mínimo após o cozimento de 2 ,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar u	KG	003722	2018	G00060 /2016	08.04.00	25,000	2,0300	50,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 173

053.00029.0002-01	midade e ranço. As embalagens primárias devem se a apresentar integras de material polietileno, constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega . Embalagem de 0,5kg a 1 Kg. SAL REFINADO IODADO	KG	003721	2018	G00060 /2016	08.04.00	2,000	1,1500	2,30
053.00032.0009-01	com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	003719	2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	1,0500	5,25
053.00036.0001-01	VINAGRE DE ALCOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003720	2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	3,4900	17,45
053.00038.0010-01	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - 200G Creme de leite pasteurizado . 100% de origem animal, acondicionado em embalagem cartonada (caixinha longa vida) de 200 g, limpas, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal	UN	003723	2018	G00060 /2016	08.04.00	30,000	1,7800	53,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,15

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001252 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	FUBA MIMOSO DE MILHO Fubá mimoso de milho - Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar u	KG	003703	2018	G00060 /2016			08.04.00	25,000	2,0300	50,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 174

053.00029.0002-01	midade e ranço. As embalagens primárias devem se a apresentar integras de material polietileno, constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega . Embalagem de 0,5kg a 1 Kg. SAL REFINADO IODADO	KG	003702 2018	G00060 /2016	08.04.00	2,000	1,1500	2,30
053.00032.0009-01	com granulacao uniforme e cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Federal especifica, com registro no Ministerio da Saude. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	003700 2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	1,0500	5,25
053.00036.0001-01	VINAGRE DE ALCOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml. TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1 kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003701 2018	G00060 /2016	08.04.00	5,000	3,4900	17,45
053.00038.0010-01	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - 200G Creme de leite pasteurizado . 100% de origem animal, acondicionado em embalagem cartonada (caixinha longa vida) de 200 g, limpas, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal	UN	003704 2018	G00060 /2016	08.04.00	30,000	1,7800	53,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,15

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001253 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plásticos	KG	003534 2018	S00388 /2018		09.01.00	210,000	14,9500	3.139,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 175

cos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condiçoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, nao pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deve apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condiçoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mes	KG	003533 2018	S00388 /2018	09.01.00	362,000	16,8000	6.081,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 176

052.00017.0001-01	mo quanto a características físico-químicas. ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF ou SISP, número do lote e data de validade. Validade mínima de 120 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360) contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendada do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade, do mesmo, quanto as características físico-químicas.	KG	003532 2018	S00388 /2018	09.01.00	300,000	13,9500	4.185,00
053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atóxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura máxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, íntegros e de con-	KG	003536 2018	S00388 /2018	09.01.00	274,000	12,9500	3.548,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 177

053.00096.0003-01	sistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg. PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	003535	2018	S00388 /2018	09.01.00	82,500	18,9000	1.559,25
	Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade de do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.513,65

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001254 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	003537	2018	S00388 /2018			09.01.00	404,000	12,9500	5.231,80
	produto obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.231,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 178

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
 Pedido : 001255 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Em embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	003699 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	8,6000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001256 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA produto obtido pelo processamento da porcao comestível da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.	KG	003538 2018	S00388 /2018		09.01.00	274,000	12,9500	3.548,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.548,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 179

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
 Pedido : 001257 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Em embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	003718 2018	G00060 /2016		08.04.00	100,000	8,6000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS
 Pedido : 001258 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poóprria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condiçoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003504 2018	S00388 /2018		09.01.00	16,000	14,9500	239,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 180

052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao deverã apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem aquente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou inferior. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto a caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003503 2018	S00388 /2018	09.01.00	130,000	16,8000	2.184,00
052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do or	KG	003502 2018	S00388 /2018	09.01.00	86,000	13,9500	1.199,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 181

053.00053.0001-01	<p>gao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuicao aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomenda do lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas.</p> <p>QUIBE DE CARNE BOVINA</p> <p>produto obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg.</p>	KG	003506	2018	S00388 /2018	09.01.00	32,000	12,9500	414,40
053.00096.0003-01	<p>PRESUNTO COZIDO FATIADO</p> <p>Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.</p>	KG	003505	2018	S00388 /2018	09.01.00	22,000	18,9000	415,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 182

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.453,10

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001259 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	003609 2018	G00060 /2016		08.04.00	250,000	8,6000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001260 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 ml ou 1 L.	L	003628 2018	G00060 /2016		08.04.00	250,000	8,6000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 14255 SAO JUDAS DIST.E VENDAS DE P.VIA INT. LTDA-ME
Pedido : 001261 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0029-01	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO Concentrado Líquido para Refresco, sabores de goiaba, maracujá, uva, abacaxi, manga, caju. Deverão ser fornecidas quantidades iguais de cada sabor a cada entrega. No mínimo 60% de suco após a diluição, sem adição de açúcar. Dispensa refrigeração. Em	L	003649 2018	G00060 /2016		08.04.00	250,000	8,6000	2.150,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 183

balagem pet com registro no Ministério da Agricult
ura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses. E
mbalagem de 500 ml ou 1 L.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 03421 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS

Pedido : 001262 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0023-01	MIUDO CONGELADO DE BOVINO CORTE FIGADO em iscas de 20 a 30g - com registro no SIM, SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor poópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo e tiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislaçao vigente (RDC 360), contendo nome e composiçao do produto, lote, data de fabricaçao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resoluçao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuraçoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condiçoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003529 2018	S00388 /2018		09.01.00	282,000	14,9500	4.215,90
052.00003.0055-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Corte (acem, musculo ou paleta), sem tempero. Deve ser moído em equipamento apropriado e congelados em tunel de congelamento com tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual, mantida a temperatura maxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor proprios, nao amolecidos, nao pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor caracteristico do produto. Nao devera apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos. EMBALAGEM PRIMARIA: Emba	KG	003528 2018	S00388 /2018		09.01.00	610,000	16,8000	10.248,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 184

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

052.00017.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA	KG	003527	2018	S00388 /2018	09.01.00	400,000	13,9500	5.580,00
	ALMONDEGA BOVINA congelada industrializada, com peso aproximado de 15 a 25g, composta de carne bovina, agua, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes caracteristicos do produto, com reducao de sodio ate 350 mg/100 g. Lacrada devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso liquido, com registro no SIF ou SISP, numero do lote e data de validade. Validade minima de 120 dias e nao podera ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1 a 2 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360) contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovado para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 185

053.00053.0001-01	lado, como tambem a qualidade, do mesmo, quanto as caracteristicas fisico-quimicas. QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	003531	2018	S00388 /2018	09.01.00	404,000	12,9500	5.231,80
053.00096.0003-01	produto obtido pelo processamento da porcao comestivel da carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio. Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalado em embalagem de polietileno atoxica, resistente e transparente, com etiqueta identificando, mantido a temperatura maxima de -12°C e apresentar-se em formato adequado, integros e de consistencia propria com 50g. Proteina min. 11g, Lipideos max. 10g e Sodio max. 350mg por 100g. Embalagem primaria: 2 kg. Embalagem secundaria: 4 kg. PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	003530	2018	S00388 /2018	09.01.00	130,500	18,9000	2.466,45
	Presunto tradicional fatiado cozido de suino magro com registro no SIF, sem capa de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades, parasitos e larvas. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.742,15

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001263 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0010-01	BATATA PALHA Batata palha de primeira qualidade, integra e crocante. Ingredientes: batata, oleo vegetal e sal. Embalado em plastico resistente com identificacao do produto, nome e endereco do fabricante, data de	KG	003647	2018	G00060 /2016			08.04.00	15,000	17,0100	255,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 186

053.00007.0004-01	fabricacao, informacoes nutricionais e prazo de validade. Embalagem de 500g. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organolepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	003646	2018	G00060 /2016	08.04.00	200,000	6,3100	1.262,00
053.00071.0005-01	PAO TIPO 'BISNAGUINHA' EM EMBALAGEM COM 300GR Pao tipo bisnaguinha de 300g. Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a\207ucar invertido, a\207ucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho refinado, gluten, leite integral, estabilizantes leticina de soja e estearoil 2lactil, lactato de á calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico.	PCT	003648	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	4,4500	445,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.962,15

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001264 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0010-01	BATATA PALHA Batata palha de primeira qualidade, integra e crocante. Ingredientes: batata, oleo vegetal e sal. Embalado em plastico resistente com identificacao do produto, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, informacoes nutricionais e prazo de validade. Embalagem de 500g.	KG	003626	2018	G00060 /2016		08.04.00	10,000	17,0100	170,10
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser	KG	003625	2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	6,3100	1.262,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 187

fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.

053.00071.0005-01	PAO TIPO 'BISNAGUINHA' EM EMBALAGEM COM 300GR	PCT	003627	2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	4,4500	445,00
	Pao tipo bisnaguinha de 300g. Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a\207ucar invertido, a\207ucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho refinado, gluten, leite integral, estabilizantes leticina de soja e estearoil 2lactil, lactato de a calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.877,10

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001265 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0010-01	BATATA PALHA	KG	003607	2018	G00060 /2016		08.04.00	20,000	17,0100	340,20
	Batata palha de primeira qualidade, integra e crocante. Ingredientes: batata, oleo vegetal e sal. Embalado em plastico resistente com identificacao do produto, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, informacoes nutricionais e prazo de validade. Embalagem de 500g.									
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	003606	2018	G00060 /2016		08.04.00	200,000	6,3100	1.262,00
	Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 188

053.00071.0005-01	dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega. PAO TIPO 'BISNAGUINHA' EM EMBALAGEM COM 300GR Pao tipo bisnaguinha de 300g. Farinha de trigo enrriquecida com ferro e acido folico, a\207ucar invertido, a\207ucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho refinado, gluten, leite integral, estabilizantes leticina de soja e estearoil 2lactil, lactato de á calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico.	PCT	003608 2018	G00060 /2016	08.04.00	100,000	4,4500	445,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,20

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001266 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0010-01	BATATA PALHA Batata palha de primeira qualidade, integra e crocante. Ingredientes: batata, oleo vegetal e sal. Embalado em plastico resistente com identificacao do produto, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, informacoes nutricionais e prazo de validade. Embalagem de 500g.	KG	003716 2018	G00060 /2016	08.04.00		5,000	17,0100	85,05
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao poden do apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico dentro da embalagem. Embalagem impermeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	003715 2018	G00060 /2016	08.04.00		50,000	6,3100	315,50
053.00071.0005-01	PAO TIPO 'BISNAGUINHA' EM EMBALAGEM COM 300GR Pao tipo bisnaguinha de 300g. Farinha de trigo enrriquecida com ferro e acido folico, a\207ucar invertido, a\207ucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho refinado, gluten, leite integral, estabilizantes	PCT	003717 2018	G00060 /2016	08.04.00		50,000	4,4500	222,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 189

leticina de soja e estearoil 2lactil, lactato de á
calcio, conservador propionato de calcio e acidu-
lante acido ascorbico.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 623,05

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001267 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0010-01	BATATA PALHA Batata palha de primeira qualidade, integra e cro- cante. Ingredientes: batata, oleo vegetal e sal. Embalado em plastico resistente com identificacao do produto, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, informacoes nutricionais e prazo de va- lidade. Embalagem de 500g.	KG	003697 2018	G00060 /2016		08.04.00	5,000	17,0100	85,05
053.00007.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo fortificada com fer- ro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,es- tabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas , isenta de materias terrosas, parasitos e em per- feito estado de conservacao, serao rejeitados bis- coitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo- lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao poden- do apresentar excesso de dureza e nem se apresen- tar quebradico dentro da embalagem. Embalagem im- permeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da entrega.	KG	003695 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	6,3100	315,50
053.00071.0005-01	PAO TIPO 'BISNAGUINHA' EM EMBALAGEM COM 300GR Pao tipo bisnaguinha de 300g. Farinha de trigo enr- riquecida com ferro e acido folico, a\207ucar inverti- do, a\207ucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho refinado, gluten, leite integral, estabilizantes leticina de soja e estearoil 2lactil, lactato de á calcio, conservador propionato de calcio e acidu- lante acido ascorbico.	PCT	003698 2018	G00060 /2016		08.04.00	50,000	4,4500	222,50
053.00079.0005-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO COM SABOR NATURAL Obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por acucar refinado, extrato de malte, sal refinado, agua.Em- balagem dupla de 300g a 730g. O produto devera ter	KG	003696 2018	G00060 /2016		08.04.00	25,000	16,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 190

validade minima de 06 meses a contar da entrega.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.023,05

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001268 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISP. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003539 2018	S00386 /2018		09.01.00	52,000	20,3800	1.059,76
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos	KG	003540 2018	S00386 /2018		09.01.00	48,000	20,1000	964,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 191

de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	003542 2018	S00386 /2018	09.01.00	88,000	17,9000	1.575,20
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote com até 2 kg. Embalagem secundária do produto de							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 192

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

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adição de pimenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.	KG	003543 2018	S00386 /2018	09.01.00	70,000	7,2300	506,10
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lácteo, cloreto de cálcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violação. Validade de 10 dias sob refrigeração. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do Registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003541 2018	S00386 /2018	09.01.00	37,000	24,6000	910,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 193

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.016,06

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001269 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12oC ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento como congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003474 2018	S00386 /2018		09.01.00	128,000	20,3800	2.608,64
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes	KG	003475 2018	S00386 /2018		09.01.00	142,000	20,1000	2.854,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 194

tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro
 cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca
 Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com
 equipamento apropriado e sao encaminhados para o
 tunel de congelamento com tecnologia IQF para con
 gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala
 gem em sacos plasticos de polietileno de baixa
 densidade, contendo etiqueta primaria com rotula
 gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a
 provada para contato direto com alimentos, de a
 cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela
 gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes
 ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES
 NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi
 mo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses.
 ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu
 ra de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA:
 caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha
 mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re
 sistente a danos durante o transporte ou armazena
 mento e que garanta a integridade do produto du
 rante todo o seu periodo de validade, transporta
 da em condicoes que preservem tanto as caracteris
 ticas do alimento congelado, como tambem a quali
 dade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-
 quimicas.

053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	003476	2018	S00386 /2018	09.01.00	46,500	24,6000	1.143,90
	Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refi nado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagu lante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricao nais, numero de lote, quantidade do produto, nume ro do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/ DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresen tar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.606,74

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001270 2018 Data: 16/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 195

052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem aquecida na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003477	2018	S00386 /2018	09.01.00	484,000	20,3800	9.863,92
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula	KG	003478	2018	S00386 /2018	09.01.00	298,000	20,1000	5.989,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 196

gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	003480 2018	S00386 /2018	09.01.00	500,000	17,9000	8.950,00
	<p>Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.</p>							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 197

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003481 2018	S00386 /2018	09.01.00	230,000	7,2300	1.662,90
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003479 2018	S00386 /2018	09.01.00	133,500	24,6000	3.284,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.750,72

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001271 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0004-01	FAROL DIANTEIRO - LADO ESQUERDO	UN	003918 2018	G00066 /2017	Oficio 095 2018	13.01.00	1,000	325,0000	325,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 198

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001272 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12oC ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garante a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003482 2018	S00386 /2018		09.01.00	338,000	20,3800	6.888,44
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes	KG	003483 2018	S00386 /2018		09.01.00	180,000	20,1000	3.618,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 199

tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro
 cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca
 Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com
 equipamento apropriado e sao encaminhados para o
 tunel de congelamento com tecnologia IQF para con
 gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala
 gem em sacos plasticos de polietileno de baixa
 densidade, contendo etiqueta primaria com rotula
 gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a
 provada para contato direto com alimentos, de a
 cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela
 gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes
 ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES
 NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi
 mo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses.
 ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu
 ra de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA:
 caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha
 mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re
 sistente a danos durante o transporte ou armazena
 mento e que garanta a integridade do produto du
 rante todo o seu periodo de validade, transporta
 da em condicoes que preservem tanto as caracteris
 ticas do alimento congelado, como tambem a quali
 dade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-
 quimicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	003485	2018	S00386 /2018	09.01.00	406,000	17,9000	7.267,40
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tem pero; Devem ser congelados individualmente - INDIV IDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos in feriores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acú mulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar c oloração rosada, uniforme e sem manchas; estar fir me. Com odor e sabor agradável, suave, característ ico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O pe rcentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validad e mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em s acos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para c ontato direto com alimentos, de acordo com a resol ução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na bas e e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote s com até 2 kg. Embalagem secundária do produto de verá ser em caixa de papelão reforçado, adequado a								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 200

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pimenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garante a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003486 2018	S00386 /2018	09.01.00	85,000	7,2300	614,55
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003484 2018	S00386 /2018	09.01.00	68,500	24,6000	1.685,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 201

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.073,49

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001273 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12oC ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garante a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento como congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003487 2018	S00386 /2018		09.01.00	84,000	20,3800	1.711,92
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes	KG	003488 2018	S00386 /2018		09.01.00	96,000	20,1000	1.929,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 202

tes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Pro
 cesso: Refile, equalizacao e congelamento da peca
 Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com
 equipamento apropriado e sao encaminhados para o
 tunel de congelamento com tecnologia IQF para con
 gelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala
 gem em sacos plasticos de polietileno de baixa
 densidade, contendo etiqueta primaria com rotula
 gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a
 provada para contato direto com alimentos, de a
 cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela
 gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes
 ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES
 NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maxi
 mo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses.
 ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatu
 raéde ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA:
 caixa de papelao reforcado, adequado ao empilha
 mento recomendado, lacrada com fita adesiva, re
 sistente a danos durante o transporte ou armazena
 mento e que garanta a integridade do produto du
 rante todo o seu periodo de validade, transporta
 da em condicoes que preservem tanto as caracteris
 ticas do alimento congelado, como tambem a quali
 dade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-
 quimicas.

053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	003489	2018	S00386 /2018	09.01.00	34,000	24,6000	836,40
	Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refi nado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagu lante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricao nais, numero de lote, quantidade do produto, nume ro do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/ DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresen tar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.477,92

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001274 2018 Data: 19/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 203

052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem aquecida na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garante a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003490 2018	S00386 /2018	09.01.00	476,000	20,3800	9.700,88
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula	KG	003491 2018	S00386 /2018	09.01.00	288,000	20,1000	5.788,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 204

gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	003493 2018	S00386 /2018	09.01.00	500,000	17,9000	8.950,00
	<p>Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Embalagem secundária do produto será ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade e do mesmo quanto as características físico-químicas.</p>							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 205

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003494 2018	S00386 /2018	09.01.00	230,000	7,2300	1.662,90
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003492 2018	S00386 /2018	09.01.00	112,000	24,6000	2.755,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

28.857,78

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001275 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00048.0013-01	FUZIVEL DE LAMINA	PC	003921 2018	G00066 /2017	Oficio 097 2018	16.01.00	15,000	0,7000	10,50
036.00224.0010-01	SENSOR DA RE	UN	003922 2018	G00066 /2017	Oficio 097 2018	16.01.00	1,000	54,0000	54,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 206

037.00042.0023-01	LAMPADA TORPEDO	UN	003923	2018	G00066 /2017	Oficio 097 2018	16.01.00	1,000	6,0000	6,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	70,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001276 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0048-01	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO EM ISCA INGREDIENTES: Carne bovina, Patinho iscas devem ser congelados individualmente INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SISP ou SISP. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprova da para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2 kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003495	2018	S00386 /2018			09.01.00	338,000		20,3800	6.888,44
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos	KG	003496	2018	S00386 /2018			09.01.00	180,000		20,1000	3.618,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 207

de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00003.0056-01	CARNE SUINA TIPO PALETA	KG	003498 2018	S00386 /2018	09.01.00	406,000	17,9000	7.267,40
	Carne suína congelada sem osso - cubos de paleta (IQF), cubos de paleta sem osso e sem pele, sem tempero; Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendões, pele, sebo, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos. Apresentar coloração rosada, uniforme e sem manchas; estar firme. Com odor e sabor agradável, suave, característico e próprio. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). O percentual máximo de gordura aceita é de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega . 12 °C ou inferior. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacote com até 2 kg. Embalagem secundária do produto de							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 208

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

052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pimenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003499 2018	S00386 /2018	09.01.00	85,000	7,2300	614,55
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003497 2018	S00386 /2018	09.01.00	68,500	24,6000	1.685,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 209

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.073,49

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001277 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003500 2018	S00386 /2018		09.01.00	288,000	20,1000	5.788,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.788,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 210

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001278 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	003501 2018	S00386 /2018		09.01.00	180,000	20,1000	3.618,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.618,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001279 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF)	KG	003462 2018	S00384 /2018		09.01.00	336,000	12,9200	4.341,12

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 211

. filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

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

052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	KG	003461	2018	S00384 /2018	09.01.00	400,000	10,2000	4.080,00
	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 212

a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcaado, a dequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	003460 2018	S00384 /2018	09.01.00	115,000	21,0000	2.415,00
	<p>Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundaria do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.</p>							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.836,12

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 213

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 001280 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	003463 2018	S00384 /2018		09.01.00	892,000	12,9200	11.524,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.524,64

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 001281 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem	KG	003464 2018	S00384 /2018		09.01.00	420,000	12,9200	5.426,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 214

pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.426,40

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001282 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Valid	KG	003465 2018	S00384 /2018		09.01.00	204,000	12,9200	2.635,68

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 215

ade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
 EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.635,68

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001283 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF) . Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Valid ade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para cont	KG	003466	2018	S00384 /2018		09.01.00	660,000	12,9200	8.527,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 216

ato direto com alimentos, de acordo com a resolução o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.527,20

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001284 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve ser congelado individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução o 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que	KG	003467 2018	S00384 /2018		09.01.00	360,000	12,9200	4.651,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 217

ue garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.651,20

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001285 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	003470 2018	S00384 /2018		09.01.00	492,000	12,9200	6.356,64
052.00004.0023-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adi\207ao de agua de no maximo	KG	003469 2018	S00384 /2018		09.01.00	1.100,000	10,2000	11.220,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 218

de 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de a cordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforcaado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	003468	2018	S00384 /2018	09.01.00	462,500	21,0000	9.712,50
	Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 219

de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.289,14

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001286 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0053-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO Carne de frango tipo filé de peito em cubos (IQF) . filé de peito de frango em cubos, sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem tempero. Deve m ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QU ICK FROZEN . (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF) . Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento	KG	003473 2018	S00384 /2018		09.01.00	336,000	12,9200	4.341,12

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 220

052.00004.0023-01	to congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA DESOSSADA, SEM PELE congelada com adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIM, SIF ou SISP. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: de 1kg a 1,1kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor a ser provido para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuração ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.	KG	003472	2018	S00384 /2018	09.01.00	500,000	10,2000	5.100,00
052.00004.0043-01	CARNE DE PEIXE TIPO TILÁPIA EMPANADA Carne de peixe tipo tilápia empanada temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a 35 gramas, o produto deve ser exclusivamente de filé de peixe de tilápia. Aspecto próprio, firme; cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor próprio e agradável; sabor próprio e agradável; consistência e textura própria, crocante externamente, macio e agradável à deglutição internamente. Com registro do produto em órgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: de 1 kg a 2,5kg, em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do	KG	003471	2018	S00384 /2018	09.01.00	222,500	21,0000	4.672,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 221

órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 6 meses. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.113,62

Fornecedor : 10650 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA LTDA-ME
 Pedido : 001288 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00090.0025-01	REFLETOR DE LED - 100W	UN	003350 2018	S00353 /2018	0000015800 2018	02.03.00	8,000	181,5000	1.452,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.452,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 001289 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00178.0001-01	CHAVE GAVETA GM	UN	003348 2018	S00351 /2018		16.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 001290 2018 Data: 19/02/2018

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	003345 2018	S00350 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00041.0105-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	003346 2018	S00350 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 222

Fornecedor : 15063 MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS - ME
 Pedido : 001292 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0002-01	JOGO DE VELAS	UN	003447 2018	S00377 /2018	oficio 045 2018	12.01.00	1,000	68,0000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 001295 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0609-01	ANEL LU000591764	UN	003362 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	27,0000	108,00
036.00001.0610-01	ANEL LU000591774	UN	003363 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	29,0000	116,00
036.00001.0611-01	ANEL LU000591772	UN	003366 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	47,5000	190,00
036.00001.0612-01	ANEL LU000591782	UN	003368 2018	S00358 /2018		13.01.00	12,000	0,9500	11,40
036.00004.0217-01	RETENTOR LU000591804	UN	003361 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	110,0000	440,00
036.00036.0325-01	ROLAMENTO LU000591793	UN	003360 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	190,0000	760,00
036.00036.0326-01	ROLAMENTO LU000591784	UN	003365 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	288,0000	1.152,00
036.00093.0027-01	PISTAO LU000591755	UN	003364 2018	S00358 /2018		13.01.00	4,000	550,0000	2.200,00
036.00098.0057-01	TRAVA LU000591737	UN	003367 2018	S00358 /2018		13.01.00	8,000	1,6800	13,44
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.990,84

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
 Pedido : 001299 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0016-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	UN	003351 2018	S00354 /2018	0000015795 2018	02.03.00	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

Fornecedor : 15064 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001302 2018 Data: 19/02/2018

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	003829 2018	S00394 /2018		07.01.00	600,000	1,9000	1.140,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 223

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001303 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0005-01	AGUA SANITARIA - 2 LITROS Agua sanitaria, disposta em embalagem com 2 litros. Solu\207ao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou calcio. Validade de 6 meses. Teor de cloro ativo 2% a 2,5%pp. Registro e laudo analitico do fabricante.	UN	003823 2018	S00392 /2018	oficio 032 2018	11.01.00	20,000	3,2400	64,80
041.00006.0005-01	DETERGENTE EM PO. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	003822 2018	S00392 /2018	oficio 032 2018	11.01.00	10,000	5,9800	59,80
041.00014.0031-01	PAPEL HIGIENICO DE 30M - FARDO COM 64 UNIDADES	UN	003824 2018	S00392 /2018	oficio 032 2018	11.01.00	5,000	42,8800	214,40

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Pedido : 001304 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0023-01	BATERIA AUTOMOTIVA	UN	003826 2018	S00393 /2018	oficio 130 2018	14.01.00	1,000	140,0000	140,00

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 001306 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0027-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 - AZUL seccao nominal minima: 2,5 mm2, para uso geral em baixa tensao, tensao de isolamento 450/750V, com condutor constituído de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, isolacao com termoplastico de policloreto de vinila PVC, s/ chumbo, c/ caracteristicas quanto a nao propagacao e auto-extincao do fogo, resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito, marcacao legivel e indelevel na cobertura com nome do fabricante, marca do produto, numero de condutores/secco nominal, classe de isolamento, norma aplicavel, ano de fabricacao e marca de conformidade. Obedecendo as Normas: NBR 5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensao e NBR 6689 - Requisitos gerais para condutores de instalacoes	M	003680 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	35,000	1,0600	37,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 224

012.00009.0031-01	elet ricas prediais, COR AZUL. CABO FLEXIVEL 4MM2 - AZUL Cabo azul tipo flexivel, com 4mm. Cabo condutor de fios de cobre eletrolitico. Norma aplicavel: NBR NM 247-3 (ANTIGA NBR 6148).	M	003682 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	20,000	1,6600	33,20
012.00009.0032-01	CABO FLEXIVEL 4 MM2 - VERMELHO seccao nominal minima: 4 mm2, para uso geral em baixa tensao, tensao de isolamento 450/750V, com condutor constituido de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, isolacao com termoplastico de policloreto de vinila PVC, s/ chumbo, c/ caracteristicas quanto a nao propagacao e auto-extincao do fogo, resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito, marcacao legivel e indelevel na cobertura c/ nome do fabricante, marca do produto, numero de condutores/secao nominal, classe de isolamento, norma aplicavel, ano de fabricacao e marca de conformidade. Obedecendo as Normas: NBR 5410 Instalacoes eletricas de baixa tensao e NBR 6689 Requisitos gerais para condutores de instalacoes eletricas prediais, COR VERMELHO.	M	003684 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	20,000	1,6600	33,20
012.00009.0033-01	CABO FLEXIVEL 6 MM2 - AZUL seccao nominal minima: 6 mm2, p/ uso geral em baixa tensao, tensao de isolamento 450/750V, com condutor constituido de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, isolacao com termoplastico de policloreto de vinila PVC, s/ chumbo, c/ caracteristicas quanto a nao propagacao e auto-extincao do fogo, resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito, marcacao legivel e indelevel na cobertura c/ nome do fabricante, marca do produto, numero de condutores/secao nominal, classe de isolamento, norma aplicavel, ano de fabricacao e marca de conformidade. Obedecendo as Normas: NBR 5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensao e NBR 6689 Requisitos gerais p/ condutores de instalacoes eletricas prediais, COR AZUL.	M	003685 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	30,000	2,5000	75,00
012.00009.0061-01	CABO FLEXIVEL PRETO DE 4MM2 750v de isolacao, rolo com 50m.	ROL	003683 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	60,000	1,6600	99,60
012.00009.0071-01	CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - AZUL CLARO Cabo flexivel azul claro de 1,50 mm2 neutro, 750v de isolacao, rolo com 100m, secao nominal minima: 1,5 mm2, para uso geral em baixa tensao, tensao de isolamento 450/750v, com condutor constituido de cobre eletrolitico de alta condutividade, tempera mole e encordoamento classe 1, isolamento com termoplastico de policloreto de vicila pvc, sem chumbo, com caracteristicas quanto a nao propagacao e	M	003678 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	60,000	0,6500	39,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 225

auto-extincao do fogo, resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito, marcacao legivel e indele vel na cobertura com nome do fabricante, marca do produto, numero de condutores/secao nominal, clas se de isolamento, norma aplicavel, ano de fabrica cao e marca de conformidade, obedecendo as normas nbr 5410 instalacoes eletricas de baixa tensao e nbr 6689 requisitos gerais para condutores de ins talacoes eletricas prediais na cor azul.

012.00009.0078-01	CABO FLEXIVEL PRETO 1,50 MM	M	003679 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	60,000	0,6500	39,00
012.00009.0250-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 - PRETO	M	003681 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	52,000	1,0600	55,12
012.00009.0253-01	CABO FLEXIVEL 6,0 MM2 - PRETO	M	003686 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	60,000	2,5000	150,00
012.00025.0022-01	CONECTOR DE PORCELANA 10 MM	PC	003688 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	2,000	2,9900	5,98
012.00027.0046-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A	PC	003673 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	1,000	6,8500	6,85
	Disjuntor termomagnético para uso residencial de baixa tensao, corrente nominal de 20A, tensao max ima de 240Vca, capacidade de ruptura simetrica ma xima de 5kA p/ max 240Vca e 10kA p/max 120Vca, di mensao de 98,4mm de altura, 25,4mm largura e 60mm de profundidade, entrada minima de 1,5mm2 e maxi ma de 35mm2, corpo de material plastico nao combu stivel de alto isolamento eletrico e contatos met alicos.								
012.00027.0064-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	PC	003674 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	2,000	6,8500	13,70
012.00027.0080-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A	UN	003672 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	1,000	6,8500	6,85
	.								
012.00029.0026-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	003676 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	2,000	4,2000	8,40
012.00037.0061-01	LUMINARIA BIVOLT - 2 X 18W	UN	003675 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	5,000	80,9900	404,95
012.00078.0037-01	PLACA 2 POSTO - 4X2	UN	003687 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	1,000	5,0500	5,05
012.00078.0038-01	PLACA 1 POSTO - 4X2	UN	003677 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	2,000	5,0500	10,10
012.00209.0001-01	ESPELHO CEGO C/ FURO NO CENTRO	UN	003671 2018	S00385 /2018	0000015798 2018	02.03.00	2,000	0,7000	1,40
	Espelho cego com furo no centro.								
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.024,50

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 001308 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00076.0002-01	GUARNICAO DO PARABRISA	UN	003379 2018	S00363 /2018		16.01.00	1,000	93,0000	93,00
032.00017.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	003380 2018	S00363 /2018		16.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00095.0001-01	PARABRISA	UN	003378 2018	S00363 /2018		16.01.00	1,000	370,0000	370,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 226

Fornecedor : 11805 ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
 Pedido : 001309 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0002-01	SILENCIOSO - 73164453	UN	003399 2018	S00370 /2018		13.01.00	1,000	820,0000	820,00
036.00114.0026-01	BARRA SUPERIOR 75266817	UN	003401 2018	S00370 /2018		13.01.00	1,000	1.195,0000	1.195,00
036.00124.0009-01	GUIA 75248940	UN	003402 2018	S00370 /2018		13.01.00	4,000	487,0000	1.948,00
036.00223.0003-01	MANGA DO EIXO - 73124695	UN	003400 2018	S00370 /2018		13.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.753,00

Fornecedor : 14625 BIANCO SUITS CONF.DE ROUPAS E ACESS.LTDA - ME
 Pedido : 001310 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
047.00002.0002-01	COLETE CONDUTOR	UN	003384 2018	S00365 /2018		17.01.00	3,000	158,0000	474,00
047.00035.0003-01	GUIA DE LONA - 1,5M	UN	003383 2018	S00365 /2018		17.01.00	3,000	42,0000	126,00
047.00048.0001-01	BITE SUIT SEMI TREINAMENTO PARA ADESTRAMENTO	UN	003382 2018	S00365 /2018		17.01.00	1,000	2.090,0000	2.090,00
047.00049.0001-01	MANGUIN PARA ADESTRAMENTO - N. 5	UN	003385 2018	S00365 /2018		17.01.00	1,000	243,0000	243,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,00

Fornecedor : 14610 MICHELLE DE SOUZA SOARES - ME
 Pedido : 001311 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02518.0004-01	VACINA PARA CAES	UN	003386 2018	S00366 /2018		17.01.00	7,000	39,0000	273,00
041.00030.0019-01	SHAMPOO ANTI-PULGAS	UN	003389 2018	S00366 /2018		17.01.00	8,000	52,6500	421,20
	Shampoo para eliminacao de pulgas adultas que es tejam infestando animais; Disposto em galao de 5L								
047.00009.0020-01	MEDICAMENTO BACTROVET PRATA	UN	003390 2018	S00366 /2018		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
047.00009.0022-01	MEDICAMENTO TETISARNOL SPRAY	UN	003391 2018	S00366 /2018		17.01.00	3,000	40,0000	120,00
047.00009.0063-01	MEDICAMENTO PARASITICIDA	UN	003393 2018	S00366 /2018		17.01.00	6,000	16,5000	99,00
047.00009.0110-01	MEDICAMENTO LARVICIDA E BERNICIDA	UN	003392 2018	S00366 /2018		17.01.00	3,000	6,5000	19,50
047.00031.0001-01	VERMIFUGO ORAL PARA CAES AT\220 10KG - 4 COMPRIMIDOS	UN	003388 2018	S00366 /2018		17.01.00	12,000	14,0000	168,00
047.00031.0002-01	VERMIFUGO ORAL PARA CAES	UN	003387 2018	S00366 /2018		17.01.00	36,000	32,4000	1.166,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.312,10

Fornecedor : 13242 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 Pedido : 001312 2018 Data: 19/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 227

096.00043.0007-01	TELEFONE DE MESA	UN	003448	2018	S00378 /2018	0000017161	2018	06.01.00	3,000	39,0000	117,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 08445 PRESERVAM - PRESERVACAO DE MADEIRAS LTDA
 Pedido : 001316 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00016.0023-01	PRANCHA DE EUCALIPTO TRATADA - 0,05 X 0,25 X 5,0 M	UN	003352	2018	S00357 /2018			13.01.00	44,000		180,0000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001319 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0148-01	ARRUELA	JG	004042	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	1,000		20,0000	20,00
036.00036.0257-01	ROLAMENTO DA CARCACA PARA MAQUINA ROCADEIRA	PC	004039	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	4,000		27,0000	108,00
036.00082.0013-01	FLANGE PARA MAQUINA RO\200ADEIRA	PC	004041	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	1,000		40,0000	40,00
036.00138.0002-01	CARBURADOR	PC	004038	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	1,000		180,0000	180,00
036.00152.0005-01	VELA DE IGNICAO PARA MAQUINA ROCADEIRA	PC	004043	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	1,000		22,0000	22,00
036.00199.0007-01	COROA E PINHAO DE MAQUINA RO\200ADEIRA	PC	004040	2018	S00379 /2018	OFICIO	031 2018	11.01.00	1,000		150,0000	150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001320 2018 Data: 20/02/2018

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	004069	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	04.01.00	10,000		6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistênciã ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004068	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	04.01.00	32,000		2,9600	94,72
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	004070	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	04.01.00	25,000		2,4900	62,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 228

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.

054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004071	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	04.01.00	30,000	1,2600	37,80
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,47

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001321 2018 Data: 20/02/2018

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	004074	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	05.01.00	20,000	6,5700	131,40
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	004073	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	05.01.00	112,000	2,9600	331,52
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de a prova do ministério do trabalho e emprego. Certificada do Inmetro e NBR	PAR	004072	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	05.01.00	5,000	1,5600	7,80
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	004076	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	05.01.00	50,000	2,4900	124,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 229

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.

054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004077 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	05.01.00	50,000	1,2600	63,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulósicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.	PCT	004075 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	05.01.00	15,000	1,8000	27,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

685,22

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001322 2018 Data: 20/02/2018

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	004079 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	06.01.00		20,000	6,5700	131,40
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	004083 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	06.01.00		112,000	2,9600	331,52
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, refor\207ada e com palma antiderrapante, certificado de a	PAR	004078 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	06.01.00		5,000	1,5600	7,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 230

054.00005.0001-01	prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Certificacao\207ao do Inmetro e NBR 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	004081	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	06.01.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004082	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	06.01.00	50,000	1,2600	63,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulósicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.	PCT	004080	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	06.01.00	15,000	1,8000	27,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

685,22

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001323 2018 Data: 20/02/2018

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	004115	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	17.01.00	96,000	2,9600	284,16
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, refor\207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Cer	PAR	004114	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	17.01.00	5,000	1,5600	7,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 231

054.00005.0001-01	tifica\207ao do Inmetro e NBR COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondi- cionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, dema- is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	004117 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli- propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondi- cionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade to- tal do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias de- verao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004118 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	50,000	1,2600	63,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulosi- cas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.	PCT	004116 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	10,000	1,8000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,46

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001324 2018 Data: 20/02/2018

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	004110 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	10,000	6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo- s to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape- l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistência ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004109 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	96,000	2,9600	284,16

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 232

041.00120.0001-01	LUVVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de a prova do ministerio do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR	PAR	004108 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	5,000	1,5600	7,80
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em polipropileno, 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	004112 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004113 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	50,000	1,2600	63,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulósicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identificacao completa do produto.	PCT	004111 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	17.01.00	10,000	1,8000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

563,16

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001325 2018 Data: 20/02/2018

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, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004104 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	16.01.00		32,000	2,9600	94,72
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID.	PCT	004106 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	16.01.00		25,000	2,4900	62,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 233

	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.									
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004107 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	16.01.00	30,000	1,2600	37,80	
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulose cas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.	PCT	004105 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	16.01.00	10,000	1,8000	18,00	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

212,77

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001326 2018 Data: 20/02/2018

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	004065 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	03.01.00		32,000	2,9600	94,72
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	PCT	004066 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	03.01.00		25,000	2,4900	62,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 234

054.00005.0002-01	is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004067	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	03.01.00	30,000	1,2600	37,80
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,77

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001327 2018 Data: 20/02/2018

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 resistênciã ao estado amido, não causando irritações dérmicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004062	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.03.00	96,000	2,9600	284,16
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	004063	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.03.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR	PCT	004064	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.03.00	30,000	1,2600	37,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 235

13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,46

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001328 2018 Data: 20/02/2018

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	004058 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.02.00	10,000	6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistência ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004057 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.02.00	32,000	2,9600	94,72
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- is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	004060 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.02.00	25,000	2,4900	62,25
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli- propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g de vera constar impresso na manga a capacidade to- tal do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias de- verao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004061 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.02.00	30,000	1,2600	37,80
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulosi cas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.	PCT	004059 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.02.00	10,000	1,8000	18,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 236

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,47

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001329 2018 Data: 20/02/2018

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	004054 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.01.00	10,000	6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistênci a ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004053 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.01.00	32,000	2,9600	94,72
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex na tural, resistente, com revestimento interno, refor \207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Cer tifica\207ao do Inmetro e NBR	PAR	004052 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.01.00	5,000	1,5600	7,80
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 is exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	004055 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.01.00	25,000	2,4900	62,25
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade to tal do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias de- verao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004056 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	02.01.00	30,000	1,2600	37,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 237

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,27

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001330 2018 Data: 20/02/2018

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	004086 2018	G00061 /2017	0000000012 2017	10.01.00	10,000	6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistênci a ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004085 2018	G00061 /2017	0000000012 2017	10.01.00	80,000	2,9600	236,80
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex na tural, resistente, com revestimento interno, refor \207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Cer tifica\207ao do Inmetro e NBR	PAR	004084 2018	G00061 /2017	0000000012 2017	10.01.00	5,000	1,5600	7,80
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	004088 2018	G00061 /2017	0000000012 2017	10.01.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004089 2018	G00061 /2017	0000000012 2017	10.01.00	30,000	1,2600	37,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 238

054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES	PCT	004087	2018	G00061 /2017	0000000012	2017	10.01.00	10,000	1,8000	18,00
Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulose cas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identifica\207ao completa do produto.											

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,60

Fornecedor : 14840 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001331 2018 Data: 20/02/2018

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 celuloseicas medindo aproximadamente 23 x 21cm, rotulagem contendo identificacao completa do produto. Embalagem em Pacote com 1000 folhas.	PCT	004092	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	12.01.00	20,000		6,5700	131,40
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, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004091	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	12.01.00	80,000		2,9600	236,80
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, refor\207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Certificacao\207ao do Inmetro e NBR	PAR	004090	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	12.01.00	5,000		1,5600	7,80
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em polipropileno, 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	004093	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	12.01.00	50,000		2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade to-	PCT	004094	2018	G00061 /2017	0000000012	2018	12.01.00	30,000		1,2600	37,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 239

tal do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,30

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001332 2018 Data: 20/02/2018

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	004095 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	13.01.00	32,000	2,9600	94,72
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	004097 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	13.01.00	25,000	2,4900	62,25
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g de vera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004098 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	13.01.00	50,000	1,2600	63,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulósicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identificação completa do produto.	PCT	004096 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	13.01.00	10,000	1,8000	18,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 240

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,97

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001333 2018 Data: 20/02/2018

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	004101 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	14.01.00	10,000	6,5700	65,70
041.00014.0028-01	PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO - Neutro de alta qualidade, dispo to em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, pape l com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose. Macio, sem resistênciã ao estado amido, nao causando irritacoes dermicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004100 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	14.01.00	96,000	2,9600	284,16
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex na tural, resistente, com revestimento interno, refor \207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministerio do trabalho e emprego. Cer tifica\207ao do Inmetro e NBR	PAR	004099 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	14.01.00	5,000	1,5600	7,80
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	004102 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	14.01.00	50,000	2,4900	124,50
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004103 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	14.01.00	50,000	1,2600	63,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 241

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,16

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001334 2018 Data: 20/02/2018

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 resistênciã ao estado amido, não causando irritaçoes dèrmicas, deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem Pacote com 4 un.	PCT	004254 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	11.01.00	80,000	2,9600	236,80
041.00120.0001-01	LUVã PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforço\207ada e com palma antiderrapante, certificado de a prova\207ao do ministèrio do trabalho e emprego. Certificacã\207ao do Inmetro e NBR	PAR	004253 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	11.01.00	5,000	1,5600	7,80
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade mìnima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso mìnimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacão do fabricante, demais exigências deverão estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	004255 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	11.01.00	25,000	2,4900	62,25
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em polipropileno, com capacidade mìnima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mìnimo 75 g deverão constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso mìnimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacão do fabricante, demais exigências deverão estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004256 2018	G00061 /2017	0000000012	2018	11.01.00	30,000	1,2600	37,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 242

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001335 2018 Data: 20/02/2018

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	004258 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	15.01.00	10,000	6,5700	65,70
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	004257 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	15.01.00	80,000	2,9600	236,80
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	004260 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	15.01.00	25,000	2,4900	62,25
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 50 ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g de vera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004261 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	15.01.00	30,000	1,2600	37,80
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulosicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identificacao completa do produto.	PCT	004259 2018	G00061 /2017	0000000012 2018	15.01.00	10,000	1,8000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,55

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 243

Fornecedor : 15065 GIOVANI CASAGRANDE EMBALAGENS - ME
 Pedido : 001341 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS-210X230MM Papel toalha interfolhado, branco, macio, de boa qualidade, que nao esfarele ao atrito com as maos, 100% fibras celulosicas medindo aproximadamente 23cm x 21cm, rotulagem contendo identifica\207ao com completa do produto, disposto em pacote contendo 1000 folhas.	UN	003830 2018	S00395 /2018		07.01.00	300,000	5,2000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 001344 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0004-01	EMBOLO DA VALVULA	UN	003439 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	105,0000	105,00
023.00032.0037-01	PINCA E ROLAMENTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO	CJ	003444 2018	S00374 /2018		07.01.00	2,000	240,0000	480,00
023.00199.0003-01	MANGUEIRA TRIPLA	UN	003443 2018	S00374 /2018		07.01.00	8,000	14,0000	112,00
023.00204.0002-01	SERINGA TRIPLICE	UN	003440 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	175,0000	175,00
023.00280.0001-01	VALVULA PNEUMATICA PILOTO	UN	003435 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
025.00065.0001-01	GUARNICAO PARA AUTOCLAVE - 365 LITROS	UN	003436 2018	S00374 /2018		07.01.00	3,000	300,0000	900,00
025.00276.0001-01	ROLAMENTO DE CANETA ALTA ROTACAO	UN	003434 2018	S00374 /2018		07.01.00	6,000	120,0000	720,00
027.00065.0001-01	PRESSOSTATO PS100 80-120 LBS P/ COMPRESSOR 5.2/10	PC	003438 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
035.00264.0001-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	003442 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00038.0002-01	TERMINAL COMPRESSAO 185MM	UN	003441 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	119,0000	119,00
036.00146.0018-01	LAMPADA - 12V	UN	003433 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
036.00201.0005-01	CABECOTE	PC	003437 2018	S00374 /2018		07.01.00	1,000	740,0000	740,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.816,00

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
 Pedido : 001345 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00011.0027-01	SACO PARA PICOLE - 1000 UNIDADES	PCT	003376 2018	S00362 /2018		07.01.00	10,000	2,5000	25,00
046.00011.0028-01	SACO PLASTICO PE - 15,0 X 25,0 CM	KG	003372 2018	S00362 /2018		07.01.00	2,000	13,5000	27,00
054.00125.0001-01	CANUDO Canudo em polipropileno atoxico, descartavel, rigido, medindo no minimo 03 mm de diametro e 250 mm de comprimento. Disposto em pacote com 200 canudos.	PCT	003377 2018	S00362 /2018		07.01.00	3,000	7,8000	23,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 244

054.00139.0016-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 30 X 40 CM	UN	003374	2018	S00362 /2018	07.01.00	4,000	36,5400	146,16
054.00139.0017-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 20 X 30 CM	UN	003373	2018	S00362 /2018	07.01.00	3,000	21,3900	64,17
054.00139.0018-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA - 40 X 60 CM	UN	003375	2018	S00362 /2018	07.01.00	3,000	42,7934	128,38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,11

Fornecedor : 02841 CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA-ME
Pedido : 001346 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	003731	2018	S00387 /2018	07.01.00	500,000	2,5500	1.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 15062 GRAFICA LAGES ITARARE EIRELI - ME
Pedido : 001347 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0551-01	BLOCO RECEITUARIO B AZUL C/ 50 FOLHAS	UN	003445	2018	S00375 /2018	0000018474 0000	100,000	1,8000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 001348 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00181.0001-01	CEBOLA .	KG	003786	2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	2,854	2,1800	6,22
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA FRASCO DE 1000ML solucao aquosa disposta em embalagem plastica de 1.000 ml, com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s.p, cloro ativo, com acao alvejante e desinfetante. Registro na ANVISA/MS. Fornecida em frasco plastico de 1000ml	FRS	003757	2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	5,000	1,9960	9,98
041.00005.0010-01	DESINFETANTE DOSODORIZANTE 5 L	UN	003761	2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	1,000	11,3000	11,30
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG	PCT	003755	2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	15,000	5,9960	89,94

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 248

	cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deve- rao estar isentos de ranco e de outras caracteris- ticas indesejaveis e livre de gorduras trans. Vali- dade minima de 6 meses a contar da data de entrega embalagem de 500g a 1kg								
053.00026.0007-01	OLEO DE SOJA - PET 900ML	UN	003800 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	6,000	3,3900	20,34
053.00029.0001-01	SAL REFINADO 1KG	UN	003802 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	0,7600	1,52
	Sal refinado iodado, com granula\207ao uniforme e com cristais brancos, com no minimo de 98,5% de clore- to de sodio e com dosagem de sais de iodo de no mi- nimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de a- cordo com a legisla\207ao federal especifica, com re- gistro no Minist\202rio da Saude. Embalagem de 1 kg.								
053.00030.0005-01	SARDINHA DE OLEO LT. 125GR.	UN	003812 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,000	3,3900	13,56
	Sardinha, agua de constitui\207ao (ao proprio suco), oleo vegetal de soja e sal. Em lata de 125g.								
053.00032.0006-01	VINAGRE DE ALCOOL COM LIMAO 750ML	FRC	003799 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	1,2900	2,58
053.00034.0002-01	LEITE CONDENSADO EM LATA 395 GRS	LTA	003752 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98
	Leite condensado produzido com leite integral, a- \207ucar e lactose. Disposto em embalagem de 395g, que devera conter externamente os dados de identi- fica\207ao, procedencia, informa\207oes nutricionais, numero do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especifica\207oes t\202cnicas da ANVISA e Inmetro.								
053.00034.0009-01	LEITE CONDENSADO TP 395GR	UN	003751 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	3,000	3,3700	10,11
053.00035.0002-01	LINGUICA CALABRESA	KG	003781 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	3,250	16,2000	52,65
	cozida e defumada produzida com cortes nobres de carne suina, processo de defumacao natural e tempe- ros. Com registro do produto em orgao oficial de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Fede- ral (SIF). Embalagem de 2,5 a 5 kg.								
053.00035.0004-01	LINGUICA GRANDEL	KG	003780 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,970	9,9900	49,65
053.00036.0021-01	TEMPERO EM PO - 50G	UN	003740 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	3,1500	3,15
053.00037.0001-01	MILHO VERDE - LTA. 200 GRS.	LTA	003811 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	1,1900	2,38
053.00038.0004-01	CREME DE LEITE TP EMB. 200 GRS	LTA	003753 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	5,000	2,0900	10,45
053.00040.0005-01	FERMENTO EM PO - EMBAL. 250 GRS.	UN	003821 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	6,1500	6,15
053.00043.0039-01	BOLACHA DOCE - 720G	UN	003778 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,000	6,5500	26,20
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	003798 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
053.00051.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	003817 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,000	2,8200	11,28
	De primeira qualidade constituido de no minimo de 95% de graos inteiros e integros, na cor caracte- ristica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, nao poderao apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade minima de 5 meses a contar da entrega. Embalagem de 1kg.								
053.00058.0010-01	GOIABADA - 600G	UN	003813 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	4,2900	8,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 249

	Goiabada composta de polpa de goiaba, acucar, a- cucar liquido, acidulante acido citrico e estabi- lizante pectina. Nao contem gluten. Disposta em embalagem tipo lata de 600g.									
053.00064.0016-01	REFRIGERANTE GUARANA PET 2 LT.	UN	003769 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	6,000	2,1700	13,02	
053.00070.0015-01	PO DE CAFE TORRADO (EMBALAGEM A VACUO) - 500G	KG	003806 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	6,9800	6,98	
	Po de Caf\202 torrado e moido, disposto em embalagem a vacuo de 500 gramas.									
053.00077.0008-01	MAIONESE - 500 GR	UN	003801 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	2,5200	5,04	
	Maionese composta por agua, oleo vegetal, ovos pas teurizados, amido modificado, vinagre, a\207ucar, sal suco de limao, acidulante acido latico, estabili- zante goma xantana, consistencia cremosa, cheiro, cor e sabor proprios. Isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de con- serva\207ao. A embalagem devera conter externamente dados de identifica\207ao, procedencia, informa\207oes nutricionais, numero do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especifica\207oes t\202cnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagem de 500g.									
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	003810 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	9,000	0,8900	8,01	
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em sachê de 340g.									
053.00080.0011-01	MOLHO TOMATE 350G	UN	003808 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	6,6200	6,62	
053.00080.0027-01	MOLHO CATCHUP. 200 gr	UN	003742 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	2,9900	2,99	
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	003792 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	10,000	5,9900	59,90	
053.00100.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GR	UN	003754 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16	
	Bebida lactea sabor chocolate, tipo po. Disposto em embalagem com 400 gramas.									
053.00102.0006-01	BALAS SORTIDAS de goma	PCT	003765 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	4,9800	9,96	
053.00114.0001-01	MASSA DE PIZZA C/ 02 recheada e congelada.	UN	003767 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	3,9900	7,98	
053.00114.0003-01	MASSA PARA PASTEL 400GR	UN	003766 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98	
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR	UN	003739 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	3,000	2,2600	6,78	
	Seleto de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr									
053.00145.0004-01	MOSTARDA 180 GRAMAS	UN	003797 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	2,8900	2,89	
053.00166.0001-01	GELATINA EM PO VARIOS SABORES EMB 35GR	UN	003819 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	10,000	0,8500	8,50	
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	003820 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16	
053.00192.0001-01	BANHA REFINADA	UN	003814 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	9,1500	9,15	
054.00003.0002-01	COADOR EM ALGODAO PARA CAFE	UN	003763 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	5,9900	5,99	
054.00027.0003-01	ROLO DE MASSA	UN	003770 2018	S00391 /2018	0018463/69 2018	07.01.00	1,000	19,9800	19,98	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 250

0085 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.502,94

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 001349 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00181.0001-01	CEBOLA .	KG	003867 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	2,620	2,1800	5,71
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	003913 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	9,9800	9,98
041.00005.0010-01	DESINFETANTE DOSODORIZANTE 5 L	UN	003911 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	11,3000	11,30
041.00006.0005-01	DETERGENTE EM PO. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	003909 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	15,000	5,9960	89,94
041.00006.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO	UN	003908 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	15,4900	15,49
041.00009.0004-01	ESPONJA DUPLA PARA LIMPEZA Espanja dupla face para limpeza, feita de espuma e manta abrasiva de alta qualidade, que garante limpeza e durabilidade superiores. Material utilizado para lavar lou\207a. Nas medidas 11cm de comprimento, 7,5cm de largura e 2cm de espessura. Disposta pacote com 4 unidades.	PCT	003907 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	2,6900	2,69
041.00009.0011-01	ESPONJA DE ACO - 4 UNIDADES	PCT	003906 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	1,7800	1,78
041.00010.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO Fragrancia citrica - em embalagem de 500 ml.	FRC	003910 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	1,9900	1,99
041.00016.0017-01	SABAO EM PEDRA - EMBALAGEM COM 05 Sabao em barra com 5 unidades, composi\207ao basica carbonato de sodio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substancias quimicas permitidas. Especifica\207oes ph 1\224=11,5 maximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% p/p, de glicerina, na cor amarela Embalado em saco plastico, com validade de 2 anos, registro e laudo analitico do fabricante.	PCT	003849 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	3,5900	3,59
041.00017.0012-01	SABONETE EM BARRA - EMB. 90 GRS. Sabonete em Barra de 90 gramas. Sabonete de fragrancia suave. Testado dermatologicamente. Embalado em papel de boa qualidade com protetor interno. Com registro na ANVISA/MS.	UN	003847 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	24,000	0,9538	22,89
041.00021.0003-01	BARBEADOR DESCARTAVEL DE PLASTICO - 2 LAMINAS Aparelho de barbear tipo lamina descartavel, com 2 laminas de a\207o, cabo de plastico, anatomico, com estrias de borracha e fita lubrificante.	UN	003855 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	30,000	0,8794	26,38
041.00034.0016-01	CREME DENTAL - EMB. DE 90G. Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto. Embalado em caixa de papel cartao plastificada, contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.	UN	003848 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	3,000	1,1300	3,39
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	003912 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	11,8900	11,89
041.00079.0003-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO	UN	003851 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	1,000	1,6900	1,69
041.00083.0004-01	DESODORANTE AEROSOL 100 G	UN	003850 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	5,000	5,4500	27,25
041.00122.0004-01	KIT XAMPU E CONDICIONADOR	UN	003852 2018	S00398 /2018	0018475/81 2018	07.01.00	2,000	16,9800	33,96

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 251

051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	003859	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,806	1,4900	7,16
051.00004.0001-01	BERINJELA COMUM	KG	003860	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,669	2,2900	3,82
	Berinjela, de primeira, tamanho medio uniforme cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre se sujidades.										
051.00006.0009-01	ARROZ RISOTO 5 KG	PCT	003886	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	9,9900	39,96
051.00007.0010-01	BANANA NANICA	KG	003857	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	8,756	3,5900	31,43
	em pencas, de primeira qualidade, tamanho e cor \207ao uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.										
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	003868	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	7,982	2,6900	21,47
051.00008.0014-01	BATATA DOCE ORGANICA	KG	003873	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,640	2,2500	5,94
051.00010.0002-01	CENOURA EXTRA	KG	003865	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,685	4,1900	19,63
	frescas de primeira qualidade, firme, seca, casca limpa, sem folhas, firmes, cor caracteristica, tamanho medio, sem rupturas e brotos, em perfeita condicao de apresentacao.										
051.00011.0009-01	CHUCHU ORGANICO	KG	003858	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,960	1,9900	5,89
051.00015.0003-01	MACA NACIONAL - KG	KG	003870	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,736	3,5900	9,82
	fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvidas, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA.										
051.00019.0001-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	DZ	003872	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	5,000	3,9900	19,95
051.00020.0001-01	REPOLHO COMUM	KG	003871	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,578	1,9900	5,13
	verde, integro, novo, sem partes moles, nao amarelado ou murcho, tamanho medio, aroma e cor caracteristicas, sem sinais de mofos e com boa apresentacao.										
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	003864	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,566	4,4900	20,50
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	003866	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	0,934	3,7500	3,50
051.00033.0001-01	BETERRABA	UN	003869	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,586	2,9900	13,71
051.00034.0004-01	ALHO TRITURADO 400GR	UN	003893	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	8,9900	8,99
052.00003.0004-01	CARNE BOVINA FRESCA ASEM SEM OSSO	KG	003915	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	8,195	12,9900	106,45
052.00004.0012-01	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO (BANDEJA)	UN	003914	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	8,551	9,8500	84,22
052.00004.0013-01	CARNE DE FRANGO PASSARINHO TEMP. EMB. C/ 750 G	UN	003845	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	9,000	5,9900	53,91
052.00004.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA	KG	003846	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	7,101	4,7900	34,01
	Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. Com registro no SIF ou SISP.										
053.00001.0002-01	ACUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1 KG	KG	003887	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	1,9900	1,99
053.00004.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	003862	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	3,6900	3,69
053.00007.0051-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM 370G biscoito doce	PCT	003898	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	3,1250	12,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 252

053.00007.0119-01	BISCOITO SALGADO - 370G	PCT	003897	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	3,4750	13,90
053.00008.0012-01	CALDO DE CARNE CX C/ 12 UNIDADES	UN	003894	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,000	2,4500	4,90
053.00014.0006-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBAL. 200 GRS.	UN	003884	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	1,4900	1,49
053.00015.0017-01	EXTRATO DE TOMATE 1,020 KG	UN	003890	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	8,1900	8,19
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	KG	003863	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,000	1,9900	3,98
	Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa.Com aspecto de po fino, cor branca. Cheiro proprio e sabor proprio. Embalagem 1 Kg. A validade tem de ser de no minimo de 6 meses a contar da entrega.										
053.00017.0007-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - EMBALAGEM 1 KG	KG	003835	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	2,9900	2,99
	produto obtido pela ligeira torracao de grao de milho, desgerminado ou nao, previamente macerado, socado e peneirado, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidas ou rancosas - embalagem 1 Kg.A validade tem q ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.										
053.00020.0002-01	FUBA MIMOSO DE MILHO - EMBAL. 01 KG	KG	003856	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	3,000	2,2900	6,87
	Produto obtido pela moagem do grao de milho, enriquecida com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.										
053.00023.0004-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE EM EMB. COM 500G	PCT	003900	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	1,9500	7,80
053.00023.0007-01	MACARRAO ESPAGUETE No2 - 1KG	PCT	003902	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	3,9900	15,96
053.00023.0028-01	MACARRAO CORTADINHO 1 KG	PCT	003901	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	003874	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	5,000	10,2900	51,45
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA - EMB. PET 900 ML	CX	003879	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	6,000	3,3900	20,34
053.00029.0001-01	SAL REFINADO 1KG	UN	003896	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	0,7600	0,76
	Sal refinado iodado, com granula\207ao uniforme e com cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legisla\207ao federal especifica, com registro no Minist\202rio da Saude. Embalagem de 1 kg.										
053.00030.0005-01	SARDINHA DE OLEO LT. 125GR.	UN	003891	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	3,3900	13,56
	Sardinha, agua de constitui\207ao (ao proprio suco), oleo vegetal de soja e sal. Em lata de 125g.										
053.00032.0010-01	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO - 750ML	UN	003880	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	2,000	1,2900	2,58
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	003878	2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,078	20,9800	22,61

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 255

posto por ervilha, cenoura, batata e salmoura (a- gua e sal).		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00145.0004-01	MOSTARDA 180 GRAMAS	UN	003843 2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	2,8900	2,89
053.00166.0001-01	GELATINA EM PO VARIOS SABORES EMB 35GR	UN	003834 2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	10,000	0,8500	8,50
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	003837 2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
053.00192.0001-01	BANHA REFINADA	UN	003877 2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	1,000	9,1500	9,15
054.00013.0009-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA C/ 02	PCT	003899 2018	S00398 /2018	0018475/81	2018	07.01.00	3,000	2,8700	8,61

0083 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.274,54

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 001351 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00006.0028-01	TESTE DE GRAVIDEZ C/100 TESTE DE GRAVIDEZ T.I.G em caixa com 100 unidades.	UN	003825 2018	G00037 /2017			07.01.00	40,000	69,8000	2.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.792,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001352 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0212-01	PNEU 80/90 R21	UN	004020 2018	G00051 /2017			17.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00020.0221-01	PNEU - 4.10-18	UN	004021 2018	G00051 /2017			17.01.00	1,000	156,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001353 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0212-01	PNEU 80/90 R21	UN	004023 2018	G00051 /2017			17.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00020.0221-01	PNEU - 4.10-18	UN	004022 2018	G00051 /2017			17.01.00	1,000	156,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Pedido : 001356 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0023-01	BATERIA AUTOMOTIVA	UN	003457 2018	S00382 /2018			08.04.00	1,000	171,0000	171,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 256

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 001357 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00070.0018-01	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO - 10 X 10	UN	003371 2018	S00361 /2018		08.04.00	100,000	22,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Pedido : 001358 2018 Data: 20/02/2018

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	002906 2018	S00320 /2018		07.01.00	2,000	52,9800	105,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,96

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001361 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0002-01	PREGO EM ACO GALVANIZADO COM CABECA DE 19 X 30	KG	004383 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00028.0095-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 em ferro galvanizado em embalagem com 1 (um) kg.	KG	004382 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N# 18 Arame Recoizado com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	004385 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	25,000	7,5000	187,50
011.00104.0005-01	ARAME GALVANIZADO 16. fio BWG 16 =1,65mm com 59m/kg, com resistencia a carga de 55 kgf/mm de alta resistencia mecanica e camada de zinco uniforme, fornecido em aço SAE 100 6/1010.	KG	004381 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	20,000	8,6000	172,00
011.00104.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	004380 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	20,000	8,6000	172,00
011.00104.0010-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004384 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	25,000	7,5000	187,50
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	004377 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	100,000	31,4000	3.140,00
011.00512.0008-01	ACO CA 50 - 3/16 A\207o CA-50 5/16" (8mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4740 kg.	BAR	004379 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	150,000	6,3000	945,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 257

011.00512.0011-01	A\207o CA-60 3/16" (5mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas Comprimento de 12m e peso nominal de 1.848 kg. ACO CA-50 - 1/4	BR	004376 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	110,000	13,0000	1.430,00
011.00512.0046-01	Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m. ACO CA50 - 5/8" X 12M Aço ca 50 - 5/8.: produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480 com superfície nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m aço ca 5/8 tem sua bitola de 9,53 mm e um peso nominal de 0,56kg/m.	UN	004378 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	03.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.614,00

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 001362 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	004395 2018	G00086 /2017	0000000047 2018	12.01.00	1,000	4,1800	4,18
012.00029.0005-01	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 TECLA P/ EMBUTIR 4" X 2" em material termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensao de operacao 250V, te -cla fosforescente, c/ contatos moveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso de acordo com a norma NBR-5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensao e NBR-60669-1 - Interruptores para instalacoes eletricas fixas domesticas e analogas.	UN	004394 2018	G00086 /2017	0000000047 2018	12.01.00	1,000	3,2300	3,23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,41

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 001363 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0051-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Lampada fluorescente tubular, bivolt, potencia 40w formato T10, luz na cor branca, vida util 13000 horas, fluxo luminoso de 1000 lumens, produto de primeira qualidade, certificado pelo INMETRO	PC	004393 2018	G00086 /2017	0000000046 2018	12.01.00	9,000	5,0400	45,36
012.00013.0080-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT - 2 X 40W (FLUORESCENTE) AFP	UN	004392 2018	G00086 /2017	0000000046 2018	12.01.00	4,000	20,6500	82,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 258

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,96

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001364 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0016-01	BLOCO DE CONCRETO - 19 X 19 X 19 Bloco de concreto medindo 0,19 x 0,19 x 0,19 m. Do tipo 2 (dois) furos, com caracteristicas e dimensoes uniformes, com resistencia minima a compressao de 2,5 MPA (area bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigencias da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	004397 2018	G00086 /2017	0000000120	2018	14.01.00	500,000	0,8500	425,00
010.00003.0018-01	BLOCO DE CONCRETO - 19 X 19 X 39 Bloco de concreto medindo 0,19 x 0,19 x 0,39 m. Do tipo 2 (dois) furos, com caracteristicas e dimensoes uniformes, com resistencia minima a compressao de 2,5 MPA (area bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigencias da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	004396 2018	G00086 /2017	0000000120	2018	14.01.00	3.000,000	1,7000	5.100,00
010.00003.0043-01	BLOCO DE CONCRETO MEIO - 0,14 X 0,19 X 0,19 M Bloco de concreto medindo 0,14 x 0,19 x 0,19 m. Do tipo 2 (dois) furos, com caracteristicas e dimensoes uniformes, com resistencia minima a compressao de 2,5 MPA (area bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigencias da NBR 7173/82 e 6136/94. Bloco tipo Meio.	UN	004399 2018	G00086 /2017	0000000120	2018	14.01.00	500,000	0,5900	295,00
010.00044.0009-01	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 simples, com perfil "U", que atendam os requisitos descritos na NBR-7173, com dimensoes modulares e uniformes, faces planas, arestas vivas, textura homogenea duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis; dimensoes: 19X19X 39 cm (tolerancias admissiveis: + 3mm - 2mm); espessura minima das paredes do bloco = 15 mm, absorcao maxima de agua (individual)= 15%; resistencia minima a compressao: individual=20 kgf/cm2 media = 25kgf/cm2.	UN	004400 2018	G00086 /2017	0000000120	2018	14.01.00	250,000	2,6000	650,00
015.00007.0019-01	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	UN	004398 2018	G00086 /2017	0000000120	2018	14.01.00	3.000,000	1,1700	3.510,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.980,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 259

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 001365 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 Prego confeccionado em ferro tipo galvanizado, nas medidas de 17 x 21 e com cabe\207a. Disposto em kg.	KG	004419 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	5,000	7,9500	39,75
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N 18 Arame Recozido com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	004421 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	25,000	7,5000	187,50
011.00104.0010-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004420 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	25,000	7,5000	187,50
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	004417 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	50,000	31,4000	1.570,00
011.00512.0008-01	ACO CA 50 - 3/16 A\207o CA-50 5/16" (8mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4740 kg.	BAR	004418 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	80,000	6,3000	504,00
011.00512.0011-01	A\207o CA-60 3/16" (5mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	004416 2018	G00086 /2017	0000000127 2018	14.01.00	30,000	13,0000	390,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.878,75	

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001368 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00042.0003-01	LAJOTA SEXTAVADA 30 cm confeccionada em blocos de concreto usinado com fck minimo de 35 MPa, pre-moldados para pavimentos articulados, com diametro minimo inscrito de 300 mm e espessura minima de 80 mm OBEDECENDO A NBR-9780/87 - Pecas de concreto para pavimentacao - determinacao da resistencia a compressao e NBR 9781/87 - Pecas de concreto para pavimentacao.	UN	004457 2018	G00074 /2017	0000000102 2018	16.01.00	16.184,000	2,4900	40.298,16

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 260

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.298,16

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001369 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00042.0003-01	LAJOTA SEXTAVADA 30 cm confeccionada em blocos de concreto usinado com fck minimo de 35 MPa, pre-moldados para pavimentos articulados, com diametro minimo inscrito de 300 mm e espessura minima de 80 mm OBEDECENDO A NBR-9780/87 - Pecas de concreto para pavimentacao - determinacao da resistencia a compressao e NBR 9781/87 - Pecas de concreto para pavimentacao.	UN	004456 2018	G00074 /2017	0000000102 2018	16.01.00	7.950,000	2,4900	19.795,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.795,50

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 001371 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0005-01	CONE DE SINALIZACAO - 75CM	UN	003397 2018	S00368 /2018		13.01.00	30,000	59,9900	1.799,70
042.00054.0001-01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	M	003398 2018	S00368 /2018		13.01.00	10,000	6,2000	62,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.861,70

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001375 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID. COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo descartavel em poli propileno, com capacidade minima para 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, pesando 180g, constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo. Os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Disposto em Pacote contendo 100 copos.	PCT	004279 2018	G00061 /2017		09.01.00	500,000	2,4900	1.245,00
054.00005.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE EMB.50ML PCT C/100 UNID. COPO DESCARTAVEL 50 ML - Copo descartavel em poli-propileno, com capacidade minima para 50 ml, acon-	PCT	004280 2018	G00061 /2017		09.01.00	250,000	1,2600	315,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 261

054.00019.0013-01	dicionado em mangas c/ 100 copos, peso minimo 75 g de devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e peso minimo de cada copo. Copos com gravado de forma indelevel ou em relevo a marca ou identificacao do fabricante, demais exigencias deverao estar em conformidade com NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Embalagem: Pacote com 100 copos.	PCT	004278	2018	G00061 /2017	09.01.00	200,000	1,5400	308,00
054.00020.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel, 100 % fibras celulosicas, folhas simples, seda, medindo aproximadamente 21cm x 23cm - embalagem - pacotes com 100 unidades.	PCT	004281	2018	G00061 /2017	09.01.00	60,000	1,8000	108,00
054.00020.0002-01	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - 30 UNIDADES Filtro de papel numero 103, 100% fibras celulosicas, resistente e com costura dupla - embalagem: caixa com 30 unidades, com identificacao completa do produto.	PCT	004281	2018	G00061 /2017	09.01.00	60,000	1,8000	108,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.976,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 001377 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0042-01	LUVA DE VINIL TAMANHO M - 100 UNIDADES	CX	004276	2018	G00061 /2017	09.01.00		80,000	11,1100	888,80
025.00029.0043-01	LUVA DE VINIL TAMANHO G - 100 UNIDADES	CX	004277	2018	G00061 /2017	09.01.00		80,000	11,1100	888,80
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	004272	2018	G00061 /2017	09.01.00		2.520,000	6,5700	16.556,40
041.00018.0167-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE DE 50L - 100 UN. SACO DE LIXO BRANCO DE 50L , infectante, de polietileno, reforçado, com capacidade de 50 litros em conformidade com a norma ABNT NB 9191. Embalagem contendo 100 unidades.	PCT	004273	2018	G00061 /2017	09.01.00		378,000	16,9500	6.407,10
042.00003.0026-01	LUVA DESCARTAVEL - 100 UN Luva plastica multiuso, transparente, confeccionada em polietileno atoxico, espessura 0,03 mm, embaladas em pacotes com 100 unidades, tamanho unico, acondicionadas em pacotes lacrados com quantidades por embalagem devidamente identificadas.	PCT	004275	2018	G00061 /2017	09.01.00		1.890,000	1,0500	1.984,50
046.00006.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL DE TNT BRANCO - 100 UN. TOUCA DESCARTAVEL - Na cor branca, confeccionada em TNT, com elastico sanfonado, para uso em cozinhas e refeitórios. Embalagem: Pacote com 100 unidades.	PCT	004274	2018	G00061 /2017	09.01.00		504,000	6,4500	3.250,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 262

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.976,40

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001378 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Luva de borracha pequena, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR	PAR	004268 2018	G00061 /2017		09.01.00	756,000	1,5600	1.179,36
041.00120.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Luva de borracha grande para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR	PAR	004269 2018	G00061 /2017		09.01.00	756,000	1,5600	1.179,36
041.00120.0004-01	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Luva de borracha media, para limpeza de latex natural, resistente, com revestimento interno, reforçada e com palma antiderrapante, certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Certificacao do Inmetro e NBR.	PAR	004270 2018	G00061 /2017		09.01.00	756,000	1,5600	1.179,36
042.00019.0029-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 90 X 70 CM Avental confeccionado em PVC branco, liso, sem ranhuras, anti-fungos, anti-mofo, sem gola, sem bolsos, sem manga, fechado atraves de tiras em ambos os lados para fixacao na cintura e com alca de tiras na parte superior. Tamanho 90 x 70 cm.	UN	004267 2018	G00061 /2017		09.01.00	756,000	10,3000	7.786,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.324,88

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001379 2018 Data: 21/02/2018

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	004271 2018	G00061 /2017		09.01.00	10.080,000	2,9600	29.836,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 263

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.836,80

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 001383 2018 Data: 21/02/2018

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	004425 2018	G00061 /2017		11.01.00	20,000	1,6500	33,00
041.00005.0033-01	DESINFETANTE LIQUIDO - 2L Desinfetante liquido com acao germicida, bacterici- da, para uso geral a base de cloreto de aquil dime- til benzil amonio, tensoativo cationico, oleo de pinho, estabilizante, alcalinizante, solvente, con- servante, derivados de isotialolinonas, sequestran- te, essencia, corante e agua. Principio ativo: clo- reto de aqui dimetil benzil amonio 0,95%. Disposto em frasco plastico de 2 litros, com registro na AN- VISA/MS	UN	004423 2018	G00061 /2017		11.01.00	39,000	2,0400	79,56
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	004424 2018	G00061 /2017		11.01.00	10,000	0,8400	8,40
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	UN	004426 2018	G00061 /2017		11.01.00	20,000	1,8800	37,60
041.00022.0024-01	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e a- gua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRC	004422 2018	G00061 /2017		11.01.00	4,000	3,7500	15,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 264

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,56

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 001381 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0006-01	CEBOLA de primeira qualidade, nova, cascas integras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio. Produto disposto em sacos de 20Kg. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	004050 2018	G00004 /2017		09.01.00	912,000	2,1900	1.997,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.997,28

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 001382 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0006-01	CEBOLA de primeira qualidade, nova, cascas integras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio. Produto disposto em sacos de 20Kg. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	004048 2018	G00004 /2017		09.01.00	195,000	2,1900	427,05
051.00016.0006-01	MAMAO FORMOSA com 80 a 90% de maturacao, frutos de tamanho medio, aroma e sabor da especie, sem fermentos ou de feitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	004049 2018	G00004 /2017		09.01.00	548,000	3,0000	1.644,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 265

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.071,05

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001384 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS Agua mineral, natural, sem gas, acondicionado em garrafao de polipropileno ou policarbonato de etila (pet), transparente, tapado e lacrado sem rupturas ou emendas, com 20 litros.	L	004582 2018	G00028 /2017		08.04.00	2.000,000	0,4100	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001389 2018 Data: 22/02/2018

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	004491 2018	G00051 /2017	0000000115 2018	16.01.00	6,000	37,0000	222,00
037.00019.0023-01	PROTETOR DE BORRACHA PARA CAMARA DE AR - ARO 20	UN	004493 2018	G00051 /2017	0000000115 2018	16.01.00	7,000	23,5000	164,50
037.00019.0029-01	PROTETOR DE BORRACHA PARA CAMARA DE AR - ARO 16	UN	004492 2018	G00051 /2017	0000000115 2018	16.01.00	10,000	18,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,50

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001390 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0010-01	CAMARA DE AR PARA PNEUS AGRICOLAS KM-24 Camara de ar para pneus agricolas, KM-24 radial, com valvula de metal, aplicacao em pneus 1300 x 24 e 1400 x 24	UN	004486 2018	G00051 /2017	0000000113 2018	13.01.00	20,000	140,0000	2.800,00
037.00008.0011-01	CAMARA DE AR 750 X 16	PC	004485 2018	G00051 /2017	0000000113 2018	13.01.00	6,000	37,0000	222,00
037.00019.0023-01	PROTETOR DE BORRACHA PARA CAMARA DE AR - ARO 20	UN	004488 2018	G00051 /2017	0000000113 2018	13.01.00	7,000	23,5000	164,50
037.00020.0157-01	PNEU 1400-24 - 16 LONAS	UN	004487 2018	G00051 /2017	0000000113 2018	13.01.00	8,000	1.568,0000	12.544,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.730,50

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Pedido : 001391 2018 Data: 22/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 266

037.00008.0006-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	004489	2018	G00051 /2017	0000000114	2018	13.01.00	10,000	68,9500	689,50
037.00020.0222-01	PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS - SULCO DE 25,4MM	UN	004490	2018	G00051 /2017	0000000114	2018	13.01.00	4,000	2.150,0000	8.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.289,50

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
 Pedido : 001392 2018 Data: 22/02/2018

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	004483	2018	G00069 /2017	0000000105	2018	16.01.00	6.000,000		3,3990	20.394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.394,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001393 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	004168	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		9,9800	9,98
041.00005.0002-01	DESINFETANTE LIQUIDO COM 500ML Desinfetante germicida/bactericida para uso geral, a base de cloreto de alquil dimetil benzil amoneo, fragrancia florar, apresentado em frasco plastico contendo 500ml. Deve apresentar registro na ANVISA /MS	FRS	004241	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	2,000		8,7900	17,58
041.00006.0005-01	DETERGENTE EM PO. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	004237	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	15,000		5,9960	89,94
041.00006.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO 1LT	FRC	004219	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	5,000		3,0980	15,49
041.00009.0001-01	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA - EMB. C/ 4 UNIDADES	PCT	004223	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		2,6900	2,69
041.00009.0015-01	ESPONJA PARA BANHO Espanja de banho face unica.	UN	004222	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	9,000		1,8300	16,47
041.00010.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO fragrancia citrica - em embalagem de 500 ml.	FRC	004242	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		5,8900	5,89
041.00010.0005-01	LIMPADOR MULTIUSO - EMB. 500 ML.	UN	004235	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		1,9900	1,99
041.00010.0069-01	LIMPADOR DE ALUMINIO	FRC	004239	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		2,5900	2,59
041.00012.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES Espanja para limpeza de a\207o inoxidavel de alta durabilidade, com formato redondo e disposto em paco te com 8 unidades.	PCT	004221	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		1,7500	1,75
041.00016.0017-01	SABAO EM PEDRA - EMBALAGEM COM 05 Sabao em barra com 5 unidades, composi\207ao basica	PCT	004227	2018	S00412 /2018	0018490/97	2018	07.01.00	1,000		5,2900	5,29

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 267

041.00017.0012-01	carbonato de sodio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas. Especifica\207oes ph 11,5 maximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% p/p, de glicerina, na cor amarela Embalado em saco plastico, com validade de 2 anos, registro e laudo analitico do fabricante.	UN	004228 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	24,000	0,9538	22,89
041.00021.0004-01	SABONETE EM BARRA - EMB. 90 GRS.	CJ	004167 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	3,000	4,3967	13,19
041.00030.0006-01	Sabonete em Barra de 90 gramas. Sabonete de fragrância suave. Testado dermatologicamente. Embalado em papel de boa qualidade com protetor interno. Com registro na ANVISA/MS.	UN	004234 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,000	4,9500	19,80
041.00034.0002-01	SHAMPOO 350ML	UN	004218 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,000	2,0900	10,45
041.00034.0016-01	CREME DE LEITE 200 GR	UN	004224 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,000	1,1300	4,52
041.00065.0004-01	CREME DENTAL - EMB. DE 90G. Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto. Embalado em caixa de papel cartão plastificada, contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.	FRC	004240 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	9,7800	9,78
041.00083.0004-01	AMACIANTE PARA ROUPAS Amaciante para roupas disposto em frasco com 5 litros.	UN	004238 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	8,000	2,9900	23,92
051.00006.0009-01	DESODORANTE AEROSOL 100 G	PCT	004207 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,000	9,9900	39,96
051.00007.0002-01	ARROZ RISOTO 5 KG	KG	004188 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,814	3,5900	20,87
051.00008.0002-01	BANANA NÁNICA - KG	KG	004189 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	8,895	2,5500	22,68
051.00009.0007-01	BATATA CEASA	KG	004191 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	2,5900	5,18
051.00010.0009-01	CEBOLA Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inteiras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.	KG	004186 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,062	3,2500	6,70
051.00015.0003-01	CENOURA Cenoura sem folhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superfície externa de acordo com a resolução\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg	KG	004184 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,719	3,4500	19,73
051.00017.0002-01	MACA NACIONAL - KG fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvidas, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolução\207ao 12/78 de CNNPA.	KG	004190 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,358	3,7500	8,84
051.00019.0001-01	MANDIOCA CAIPIRA	DZ	004220 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,000	5,3700	26,85
051.00021.0008-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	KG	004187 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,550	3,7500	20,81
051.00021.0010-01	TOMATE PEPINO caipira, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e corao uniformes típicos da variedade, sem manchas bo	KG	004185 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	3,322	2,9900	9,93

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 268

	lores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos.								
051.00024.0008-01	COUVE EM FOLHA - MACO	UN	004198 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	0,198	13,5000	2,67
051.00033.0001-01	BETERRABA	UN	004179 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,376	2,8500	3,92
051.00034.0004-01	ALHO TRITURADO 400GR	UN	004215 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	9,4500	9,45
052.00001.0003-01	APRESUNTADO	KG	004193 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,914	10,2822	19,68
052.00002.0003-01	BACON DEFUMADO SEM COSTELA preparado com carne curada de suíno defumado, sem costela em manta, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 1kg, validade mínima de 50 dias a contar da entrega, produto sujeito a verificação no ato da entrega.	KG	004200 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	0,296	17,9800	5,32
052.00003.0038-01	CARNE BOVINA PALETA	KG	004180 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	18,030	15,4900	279,28
052.00004.0012-01	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO (BANDEJA)	UN	004183 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	9,947	8,8900	88,42
052.00004.0013-01	CARNE DE FRANGO PASSARINHO TEMP. EMB. C/ 750 G	UN	004181 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	9,000	5,9900	53,91
052.00005.0002-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	004182 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	6,181	9,9800	61,68
052.00010.0006-01	SALSICHA TIPO HOT-DOG Salsicha tipo Hot-Dog, com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. Disposta em embalagem com 5Kg.	KG	004196 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,939	6,9900	34,52
052.00015.0005-01	MORTADELA TIPO BOLOGNA P/FATIAR Mortadela, constituída de mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico. Suas condições deverão estar de acordo com a nta-5 (decreto 12.486 de 20/10/78)	KG	004192 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,146	13,9750	29,99
053.00001.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE PRIMEIRA Açúcar; obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor e cheiro próprio e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; fornecido em embalagens de plástico atóxico contendo 05 quilogramas	KG	004206 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	8,6900	8,69
053.00002.0008-01	CHA MATE NATURAL EM CAIXA COM 250GR Devera ser constituído por folhas de erva mate tostado, com sabor e aroma natural, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Validade mínima de 6 meses - embalagem 250g	CX	004246 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	4,9800	9,96
053.00004.0005-01	AMIDO DE MILHO - 500G Amido de milho, deve conter externamente os dados	UN	004245 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	5,6500	5,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 269

053.00007.0110-01	de identifica\207ao, procedencia, informa\207oes nutri cionais, numero de lote, data de validade, quanti dade de produto. Embalagem 500g BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 500 GR.	UN	004231 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	5,2900	5,29
053.00007.0134-01	Biscoito rosquinha de coco composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a\207u- car, gordura vegetal, a\207ucar invertido, amido, co- co ralado, sal refinado, fermentos quimicos bicar- bonato de sodio e bicarbonato de amonio, estabili- zante lecitina de soja, acidulante acido citrico e aromatizante. Embalagem de 500g.	UN	004230 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	7,1800	14,36
053.00008.0013-01	BISCOITO AGUA E SAL - 740G	UN	004212 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	1,000	1,4500	1,45
053.00014.0007-01	CALDO DE CARNE 126 G	UN	004173 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	3,000	1,5900	4,77
053.00017.0003-01	ERVILHA EM LATA Produto preparado com ervilhas c/ graos integros e nao quebradicos, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pre-cozidas, submetida a processo tecnologico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteracao não dev erá apresentar amassada ou enferrujada. A validad e tem que ser no minimo de 6 meses a contar da ent rega - embalagem caixa de 24 un de 200 g.	CX	004173 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	3,000	1,5900	4,77
053.00020.0002-01	FARINHA DE TRIGO - 1 KG Produto obtido a partir de cereal limpo desgermi- nado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao. Nao podera es- tar umida, fermentada ou rancosa.Com aspecto de po fino, cor branca. Cheiro proprio e sabor proprio. Embalagem 1 Kg. A validade tem de ser de no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	004216 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	1,9900	3,98
053.00023.0007-01	FUBA MIMOSO DE MILHO - EMBAL. 01 KG Produto obtido pela moagem do grao de milho, enri- quecida com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do pe- so antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.	KG	004178 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	2,2900	4,58
053.00023.0015-01	MACARRAO ESPAGUETE Nø2 - 1KG	PCT	004233 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,000	3,8900	15,56
053.00023.0028-01	MACARRAO PARAFUSO C/OVOS EMB.500 GRAMA	PCT	004203 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	4,000	1,9500	7,80
053.00024.0010-01	MACARRAO CORTADINHO 1 KG	PCT	004247 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92
053.00025.0003-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	004229 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	5,000	10,8900	54,45
	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM 500 GRS. Tipo 1, Grupo Duro, Classe Amarelo, contendo 80%	KG	004210 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00	2,000	2,2900	4,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 272

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0002-01	na data de validade, lote, informacoes nutricionais e CNPJ do fabricante. Data de fabricacao nao superior a 30 dias da data da entrega do alimento. Embalagem de 500g. ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GR Bebida lactea sabor chocolate, tipo po. Disposto em embalagem com 400 gramas.	UN	004205 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		4,000	3,2900	13,16
053.00102.0026-01	BALAS - 400G	PCT	004169 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		1,000	4,9800	4,98
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	004226 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		3,000	5,4900	16,47
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR Seleta de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr	UN	004176 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		4,000	1,5900	6,36
053.00145.0006-01	MOSTARDA	KG	004174 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		1,000	2,4900	2,49
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	004202 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		6,000	2,7500	16,50
053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	004250 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		2,000	3,2900	6,58
054.00007.0021-01	GARRAFA TERMICA 1,8L	UN	004225 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		1,000	59,9800	59,98
054.00013.0009-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA C/ 02	PCT	004170 2018	S00412 /2018	0018490/97 2018	07.01.00		2,000	2,6900	5,38

0087 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.708,83

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001394 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00181.0001-01	CEBOLA	KG	004515 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		2,424	2,4800	6,01
037.00035.0002-01	ALCOOL COMUM	LT	004558 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		1,000	3,9900	3,99
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA FRASCO DE 1000ML solucao aquosa disposta em embalagem plastica de 1.000 ml, com composicao a base de hipoclorito de sodio e agua q.s.p, cloro ativo, com acao alvejante e desinfetante. Registro na ANVISA/MS. Fornecida em frasco plastico de 1000ml	FRS	004557 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		10,000	1,9960	19,96
041.00005.0010-01	DESINFETANTE DOSODORIZANTE 5 L	UN	004556 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		1,000	11,3000	11,30
041.00006.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO 1LT	FRC	004553 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		5,000	3,0980	15,49
041.00009.0001-01	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA - EMB. C/ 4 UNIDADES	PCT	004555 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		1,000	2,6900	2,69
041.00010.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO fragrancia citrica - em embalagem de 500 ml.	FRC	004559 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		1,000	1,9900	1,99
041.00012.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES Esponja para limpeza de a\207o inoxidavel de alta durabilidade, com formato redondo e disposto em pacote com 8 unidades.	PCT	004554 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		1,000	1,7500	1,75
041.00013.0007-01	PANO MULTIUSO - 5 UNIDADES	PCT	004547 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		5,000	1,9625	9,81
041.00015.0005-01	RODO DE MADEIRA TAMANHO PEQUENO	UN	004544 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		2,000	13,6500	27,30
041.00016.0004-01	SABAO EM PO - EMBALAGEM DE 01 KG Sabao em po com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, sinergista, branqueador optico, tamponantes, corante,	CX	004561 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00		15,000	5,9960	89,94

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 273

041.00016.0007-01	essencia, carga, agua, aquil benzeno e sulfonato de sodio. Disposto em caixa com lkg. SABAO EM PEDRA - PACOTES COM 05 UNIDADES dispostos em embalagem plastica com 5 unidades de 200g cada barra. Composicao: sabao de acidos graxos de coco/babacu, sabao de acidos graxos de sebo sabao de acido graxo de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e agua, testado dermatologicamente. Registro na ANVISA/MS. As embalagens devem estar protegidas em caixas de papelao resistentes	PCT	004562	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	3,5900	3,59
041.00017.0001-01	SABONETE EM BARRA DE 90GRS Sabonete para higiene pessoal, fragrancia suave, a base de lanolina, testado dermatologicamente; deve apresentar registro na ANVISA/MS, apresentado em barra com, no minimo, 90g e embalado em papel de boa qualidade com protetor interno.	UN	004565	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	24,000	0,9538	22,89
041.00018.0010-01	SACO ALVEJADO	UN	004543	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	4,8800	9,76
041.00020.0012-01	VASSOURA	UN	004545	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	6,9900	13,98
041.00025.0004-01	PA DE LIXO - COM CABO LONGO Pa de polipropileno para coletar lixo, com cabo de madeira longo.	UN	004546	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	21,1900	21,19
041.00030.0027-01	SHAMPOO - 325ML	UN	004567	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	3,000	4,9500	14,85
041.00034.0009-01	CREME DE CABELO EMBALAGEM 1KG	UN	004566	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	5,8500	5,85
041.00034.0016-01	CREME DENTAL - EMB. DE 90G. Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto. Embalado em caixa de papel cartao plastificada, contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.	UN	004569	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	3,000	1,1300	3,39
041.00065.0004-01	AMACIANTE PARA ROUPAS Amaciante para roupas disposto em frasco com 5 litros.	FRC	004560	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	9,5500	9,55
051.00002.0017-01	ABOBRINHA ITALIA ORGANICA	KG	004516	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	6,205	2,2500	13,96
051.00006.0009-01	ARROZ RISOTO 5 KG	PCT	004578	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,000	9,9900	39,96
051.00007.0002-01	BANANA NANICA - KG	KG	004521	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	7,101	3,5900	25,49
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	004517	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	12,248	2,5500	31,23
051.00010.0001-01	CENOURA . Cenoura, fresca, firme, seca, casca limpa, sem folhas, cor caracteristica, tamanho medio, sem rupturas e brotos	KG	004523	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,201	3,3900	14,24
051.00015.0003-01	MACA NACIONAL - KG fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvidas, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA.	KG	004525	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,208	2,7500	6,07
051.00017.0002-01	MANDIOCA CAIPIRA	KG	004518	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,635	3,7500	17,38
051.00020.0011-01	REPOLHO VERDE Repolho verde tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem fermentos ou defeitos, ten	KG	004519	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	3,382	1,9900	6,73

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 275

	quecida com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.								
053.00023.0006-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - 1KG	PCT	004548 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,000	3,8900	15,56
053.00023.0007-01	MACARRAO ESPAGUETE No2 - 1KG	PCT	004496 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92
053.00023.0035-01	MACARRAO TIPO PENNE	PCT	004573 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,000	1,9500	7,80
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	004540 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	5,000	10,2900	51,45
053.00025.0003-01	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM 500 GRS. Tipo 1, Grupo Duro, Classe Amarelo, contendo 80% de graos inteiros, preparados com materias primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitas e de detritos animais ou vegetais - em embalagens de 500 ml .	KG	004531 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	2,2900	4,58
053.00026.0005-01	OLEO DE SOJA LATA DE 900 ML	LTA	004572 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	6,000	3,3500	20,10
053.00032.0010-01	VINAGRE DE ALCOL COLORIDO - 750ML	UN	004571 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	1,9600	1,96
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de lkg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	004512 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,930	20,9800	40,49
053.00034.0009-01	LEITE CONDENSADO TP 395GR	UN	004534 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,000	2,9900	11,96
053.00035.0011-01	LINGUICA DE CARNE SUINA	KG	004509 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	4,994	9,6900	48,39
053.00036.0016-01	TEMPERO 60 GR.	UN	004539 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	2,4500	2,45
053.00037.0003-01	MILHO VERDE - 200 GR MILHO VERDE em conserva - simples graos inteiros, imerso em liquido de cobertura, tamanho e coracao o uniformes. Produto preparado com graos de milho previamente debulhados, envasados e cozidos ou pre-cozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnologico adequado, antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteracao. Estar isento de fermentacao e de indicadores de pro cessamento defeituoso, sem corantes artificiais, i	LTA	004537 2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	3,000	1,3400	4,02

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 276

	sento de sujidades e fermentação não devem estar a massados; enferrujados e estufados; não devem conter perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, uando abertos; não devem apresentar manchas escuras e ferrugem, na parte interna. Embalagem lata 200g.										
053.00038.0004-01	CREME DE LEITE TP EMB. 200 GRS	LTA	004533	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	4,000	1,9800	7,92
053.00040.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	004536	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	4,9900	4,99
053.00043.0039-01	BOLACHA DOCE - 720G	UN	004499	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	4,000	6,5500	26,20
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	004502	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
053.00051.0003-01	FEIJAO NOVO CARIOQUINHA TIPO 1 (EMBALAGEM 1 KG)	KG	004526	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	3,000	3,1500	9,45
053.00051.0008-01	FEIJAO PRETO EM EMB. DE 1KG	UN	004579	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	2,000	3,9900	7,98
053.00058.0011-01	GOIABADA - 1KG	UN	004497	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	3,000	7,2900	21,87
	Goiabada com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conserva\207ao. A apresenta\207ao deve ser em embalagens de 1 kg, integras e livres de sujidades. Com data validade.										
053.00059.0001-01	CANJICA AMARELA - 500G	PCT	004532	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	1,7500	1,75
	Canjica de milho amarelo. Embalagem de 500g.										
053.00060.0002-01	PAROFA PRONTA DE FARINHA MANDIOCA-EMB. 500 GRS.	PCT	004529	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	2,000	3,5900	7,18
053.00070.0014-01	PO DE CAFE	KG	004564	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	2,000	13,9600	27,92
	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. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g										
053.00077.0017-01	MAIONESE EM SACHE - 1KG	UN	004494	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	5,8400	5,84
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	004503	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	16,000	0,8600	13,76
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em sachê de 340g.										
053.00080.0024-01	MOLHO CATCHUP 400 G	FRC	004552	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	3,8900	3,89
053.00087.0019-01	REFresco EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	004563	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	12,000	4,3500	52,20
053.00096.0002-01	PRESUNTO COZIDO	KG	004510	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	2,106	13,7900	29,04
	Presunto Cozido - Com textura homogenea e macia. Aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades e larvas. Sem capa de gordura. Deverá ser entregue Fatiado e em embalagem adequada.										
053.00100.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GR	UN	004577	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
	Bebida lactea sabor chocolate, tipo po. Disposto em embalagem com 400 gramas.										
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	004541	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR	UN	004495	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	4,000	1,5900	6,36
	Seleto de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr										
053.00145.0004-01	MOSTARDA 180 GRAMAS	UN	004500	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	1,000	2,5900	2,59
053.00166.0003-01	GELATINA DIVERSOS SABORES 12,5 GR	UN	004538	2018	S00443 /2018	0018513/20	2018	07.01.00	30,000	0,4250	12,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 277

053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	004576	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	3,000	3,2900	9,87
053.00173.0006-01	MISTURA PARA BOLO EM EMBALAGEM DE 450GR	UN	004575	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	2,7500	5,50
053.00192.0001-01	BANHA REFINADA	UN	004542	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	1,000	9,1500	9,15
054.00013.0009-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA C/ 02	PCT	004570	2018	S00443 /2018	0018513/20 2018	07.01.00	2,000	2,6900	5,38

0086 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.543,30

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001395 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	003936	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		9,9800	9,98
041.00005.0010-01	DESINFETANTE DOSODORIZANTE 5 L	UN	003940	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		11,3000	11,30
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG	PCT	003941	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		9,000		3,9940	35,94
	Detergente em po contendo 1 kg, disposto em caixa de papelao ou saco plastico, com tensoativos anio nico e nao ionico, coadjuvantes, branqueador optico, enzimas, alcalinizantes, corante, perfume, a gua, alquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo biodegradavel. Registro na ANVISA/MS. As embalagens devem estar protegidas em caixas de papelao ou saco plastico resistente											
041.00006.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO	UN	004003	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		15,4900	15,49
041.00009.0004-01	ESPONJA DUPLA PARA LIMPEZA	PCT	004006	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		2,6900	2,69
	Esponja dupla face para limpeza, feita de espuma e manta abrasiva de alta qualidade, que garante limpeza e durabilidade superiores. Material utilizado para lavar lou\207a. Nas medidas 11cm de comprimento, 7,5cm de largura e 2cm de espessura. Disposta pacote com 4 unidades.											
041.00010.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO	FRC	003978	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		1,9900	1,99
	frangancia citrica - em embalagem de 500 ml.											
041.00012.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	004005	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		1,7500	1,75
	Esponja para limpeza de a\207o inoxidavel de alta durabilidade, com formato redondo e disposto em pacote com 8 unidades.											
041.00016.0019-01	SABAO EM BARRA NEUTRO - PCT COM 05 BARRAS DE 200 G	UN	003931	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		1,000		3,5900	3,59
041.00017.0001-01	SABONETE EM BARRA DE 90GRS	UN	003976	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		24,000		0,9538	22,89
	Sabonete para higiene pessoal, frangancia suave, a base de lanolina, testado dermatologicamente; deve apresentar registro na ANVISA/MS, apresentado em barra com, no minimo, 90g e embalado em papel de boa qualidade com protetor interno.											
041.00030.0006-01	SHAMPOO 350ML	UN	004014	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		4,000		4,9500	19,80
041.00034.0002-01	CREME DE LEITE 200 GR	UN	004008	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		4,000		2,0900	8,36
041.00034.0009-01	CREME DE CABELO EMBALAGEM 1KG	UN	003942	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		2,000		5,8500	11,70
041.00034.0016-01	CREME DENTAL - EMB. DE 90G.	UN	004001	2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00		5,000		1,1300	5,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 278

	Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto. Embalado em caixa de papel cartao plasticada, contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.										
041.00065.0002-01	AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT	UN	003977	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	1,000	9,5500	9,55
041.00079.0003-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO	UN	004000	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	1,000	1,6900	1,69
041.00083.0004-01	DESODORANTE AEROSOL 100 G	UN	003939	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	5,000	5,4500	27,25
051.00002.0001-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	003947	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	3,256	1,4900	4,85
051.00006.0009-01	ARROZ RISOTO 5 KG	PCT	003986	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	4,000	9,9900	39,96
051.00007.0002-01	BANANA NANICA - KG	KG	003957	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	6,982	3,5900	25,06
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	003955	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	8,923	2,6900	24,00
051.00009.0007-01	CEBOLA	KG	003952	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	1,730	2,1800	3,77
	Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inte gras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.										
051.00010.0009-01	CENOURA	KG	003954	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	3,141	4,1900	13,16
	Cenoura sem folhas, de primeira, tamanho medio, u niforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg										
051.00011.0003-01	CHUCHU	KG	003950	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	3,232	1,9900	6,43
	verde ou branco, de primeira, tamanho e cor\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e trans porte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.										
051.00015.0003-01	MACA NACIONAL - KG	KG	003953	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	2,814	3,5900	10,10
	fresca tamanho medio, integras, firmes e sem man chas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvi das, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 de CNNPA.										
051.00019.0002-01	OVO BRANCO	DZ	003943	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	2,000	14,3850	28,77
	classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave ga linacea, tipo grande, integro, sem manchas ou suji dades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Provenien te de avicultor com inspe\207ao oficial, devendo aten der as exigencias do Regulamento interno de inspec \207ao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Reso lu\207ao no 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.										
051.00020.0009-01	REPOLHO COMUM	UN	003958	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	2,679	1,9900	5,33
051.00021.0008-01	TOMATE	KG	003951	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	3,384	4,4900	15,19
051.00021.0010-01	PEPINO	KG	003948	2018	S00401 /2018	0018482/89	2018	07.01.00	1,698	2,2500	3,82
	caipira, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverao ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cor\207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas bo lores, sujidades, ferrugem sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio										

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 280

	chás esverdeadas, cheiro e sabor próprios, sujida- jidades, parasitas e larvas ausentes, registro no SIM. SIF ou SISP. Validade mínima de 6 meses a cont ar da data d entrega. embalagem primaria de lkg a 1,1 kg.								
052.00004.0012-01	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO (BANDEJA)	UN	003965 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	5,997	9,7100	58,23
052.00005.0003-01	CARNE SUINA TIPO COSTELA	KG	003966 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	7,120	15,9800	113,77
052.00005.0010-01	CARNE FIGADO BOVINO FRESCO	KG	003961 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	5,151	7,9900	41,15
052.00010.0006-01	SALSICHA TIPO HOT-DOG	KG	003946 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	5,002	5,9900	29,96
	Salsicha tipo Hot-Dog, com aspecto proprio, nao a- molecida e nem pegajosa, cor propria e sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio. Disposta em embalagem com 5Kg.								
052.00013.0001-01	PRESUNTO COZIDO	KG	003967 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,958	14,9800	29,33
053.00002.0005-01	MATE TOSTADO SABOR NATURAL Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Validade minima de 06 meses. Embalagem 250g.	UN	003996 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	4,9800	4,98
053.00007.0051-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM 370G biscoito doce	PCT	003988 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	8,000	3,2750	26,20
053.00007.0134-01	BISCOITO AGUA E SAL - 740G	UN	003998 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	6,9500	13,90
053.00008.0012-01	CALDO DE CARNE CX C/ 12 UNIDADES	UN	003992 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	2,4500	4,90
053.00014.0006-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBAL. 200 GRS.	UN	003972 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	1,3500	2,70
053.00015.0017-01	EXTRATO DE TOMATE 1,020 KG	UN	003980 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	8,4900	8,49
053.00017.0002-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT. 01 KG produto obtido a partir de cereal limpo desgermi- nado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao. Nao podera es- tar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino, cor branca. Cheiro proprio e sabor pro- prio - embalagem 1 Kg. A validade tem que ser no m inimo 6 meses a contar da entrega.	KG	003983 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	1,9900	5,97
053.00017.0007-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - EMBALAGEM 1 KG produto obtido pela ligeira torracao de grao de milho, desgerminado ou nao, previamente macerado, socado e peneirado, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de mate- rias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umi- das ou rancosas - embalagem 1 Kg.A validade tem q ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.	KG	003984 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98
053.00020.0002-01	FUBA MIMOSO DE MILHO - EMBAL. 01 KG Produto obtido pela moagem do grao de milho, enri- quecida com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do pe- so antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar	KG	003994 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	2,2900	4,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 281

	data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.									
053.00023.0007-01	MACARRAO ESPAGUETE No2 - 1KG	PCT	003989 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	3,9900	11,97	
053.00023.0015-01	MACARRAO PARAFUSO C/OVOS EMB.500 GRAMA	PCT	003985 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	1,9500	7,80	
053.00023.0028-01	MACARRAO CORTADINHO 1 KG	PCT	003990 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92	
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	004009 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	10,2900	41,16	
053.00025.0003-01	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM 500 GRS. Tipo 1, Grupo Duro, Classe Amarelo, contendo 80% de graos inteiros, preparados com materias primas sas, limpas, isentas de materias terrosas, parasitas e de detritos animais ou vegetais - em embalagens de 500 ml .	KG	003993 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	2,8900	2,89	
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA - EMB. PET 900 ML	CX	003968 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	6,000	3,3900	20,34	
053.00030.0002-01	SARDINHA NO OLEO - 250 GR Sardinha conservada com oleo, disposta em lata de 250 gramas.	UN	003935 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	6,7900	13,58	
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml.	UN	003971 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	1,9600	1,96	
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	KG	003944 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,042	20,9800	42,84	
053.00034.0009-01	LEITE CONDENSADO TP 395GR	UN	003973 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	3,3700	13,48	
053.00035.0011-01	LINGUICA DE CARNE SUINA	KG	003945 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	9,944	10,9785	109,17	
053.00036.0007-01	TEMPERO EMBALAGEM 60GR	UN	003997 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	2,8500	2,85	
053.00037.0003-01	MILHO VERDE - 200 GR MILHO VERDE em conserva - simples graos inteiros, imerso em liquido de cobertura, tamanho e coloracao uniformes. Produto preparado com graos de milho previamente debulhados, envasados e cozidos ou pre-cozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnologico adequado, antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteracao. Estar isento de fermentacao e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentacao nao devem estar a	LTA	003969 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	1,1900	3,57	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 282

	massados; enferrujados e estufados; não devem conter perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, uando abertos; não devem apresentar manchas escuras e ferrugem, na parte interna. Embalagem lata 200g.								
053.00040.0005-01	FERMENTO EM PO - EMBAL. 250 GRS.	UN	003979 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	6,1500	6,15
053.00043.0025-01	BOLACHA DOCE	PCT	003999 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	6,2500	12,50
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	003937 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
053.00051.0003-01	FEIJAO NOVO CARIOQUINHA TIPO 1 (EMBALAGEM 1 KG)	KG	004004 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	5,000	2,8200	14,10
053.00058.0011-01	GOIABADA - 1KG Goiabada com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conserva\207ao. A apresenta\207ao deve ser em embalagens de 1 kg, integras e livres de sujidades. Com data validade.	UN	003934 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	7,2900	14,58
053.00060.0003-01	FAROFA DE MANDIOCA SUAVE	UN	003991 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	3,5900	10,77
053.00077.0008-01	MAIONESE - 500 GR	UN	003975 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	2,5200	5,04
	Maionese composta por agua, oleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, a\207ucar, sal suco de limao, acidulante acido latico, estabilizante goma xantana, consistencia cremosa, cheiro, cor e sabor proprios. Isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conserva\207ao. A embalagem devera conter externamente dados de identifica\207ao, procedencia, informa\207oes nutricionais, numero do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especifica\207oes t\202cnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagem de 500g.								
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	004015 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	12,000	0,8900	10,68
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em sachê de 340g.								
053.00080.0025-01	MOLHO MOSTARDA 190 G	FRC	003982 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	2,3500	2,35
053.00080.0027-01	MOLHO CATCHUP. 200 gr	UN	003981 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	3,0900	3,09
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	003930 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	12,000	5,9900	71,88
053.00100.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	PCT	004007 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
053.00102.0003-01	BALAS - PACOTE DE 400GR	PCT	004002 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	4,9800	4,98
	Balas sabores variados composta de xarope de glicose, a\207ucar, leite condensado, gordura vegetal, hidrogenada, sal, emulsificante: monoestearato de glicerila e lecitina de soja. Disposta em embalagem de 400.								
053.00102.0025-01	BALAS MASTIGAVEIS	KG	003932 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	7,4900	7,49
	Balas mastigaveis. Sabores diversos de frutas. Ingredientes: a\207ucar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante, corantes e aromas artificiais. Embalagem de 500g a 1kg								
053.00102.0026-01	BALAS - 400G	PCT	003933 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	4,9900	4,99

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 283

053.00114.0001-01	MASSA DE PIZZA C/ 02 recheada e congelada.	UN	004011 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	3,9900	11,97
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	004012 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR Seleta de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr	UN	003970 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	1,5900	6,36
053.00166.0001-01	GELATINA EM PO VARIOS SABORES EMB 35GR	UN	003995 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	13,000	0,8500	11,05
053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	003987 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
053.00192.0001-01	BANHA REFINADA	UN	004013 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	7,9900	7,99
054.00013.0009-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA C/ 02	PCT	003938 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	3,000	2,8700	8,61
054.00028.0007-01	PAPEL ALUMINIO - 0,45 X 4,00M	ROL	004010 2018	S00401 /2018	0018482/89 2018	07.01.00	1,000	3,9800	3,98

0086 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,30

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 001397 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0009-01	AGENDA	UN	004262 2018	S00413 /2018		07.01.00	2,000	18,9000	37,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 14341 A.R. DA SILVA PNEUS - ME
 Pedido : 001399 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00166.0003-01	BICO	JG	004373 2018	S00427 /2018		07.01.00	8,000	10,0000	80,00
037.00020.0057-01	PNEU RADIAL 185/70 - R14	UN	004372 2018	S00427 /2018		07.01.00	8,000	265,0000	2.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 001400 2018 Data: 22/02/2018

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	004295 2018	S00417 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00007.0007-01	BOBINA AUTOMOTIVA	PC	004297 2018	S00417 /2018		07.01.00	1,000	280,0000	280,00
034.00072.0009-01	CABO DA VELA	JG	004296 2018	S00417 /2018		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
034.00159.0001-01	BICO INJETOR	PC	004298 2018	S00417 /2018		07.01.00	2,000	150,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 284

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 001403 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	004301 2018	S00419 /2018		07.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00002.0002-01	RADIADOR DE OLEO	PC	004300 2018	S00419 /2018		07.01.00	1,000	1.460,0000	1.460,00
036.00224.0003-01	SENSOR	PC	004302 2018	S00419 /2018		07.01.00	1,000	450,0000	450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 001404 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00002.0001-01	COLA SILICONE AUTOMOTIVA	UN	004308 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00057.0023-01	ROLAMENTO TRASEIRO	JG	004312 2018	S00422 /2018		07.01.00	2,000	120,0000	240,00
031.00057.0046-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	004307 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	280,0000	280,00
033.00208.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	004313 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00001.0381-01	ANEL DO SINCRONIZADO	UN	004310 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00071.0048-01	CONJUNTO DE ENGENRAGEM DA 5 MARCHA	UN	004306 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	550,0000	550,00
036.00229.0002-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	004311 2018	S00422 /2018		07.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00033.0212-01	OLEO DE CAMBIO	L	004309 2018	S00422 /2018		07.01.00	3,000	15,0000	45,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.805,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 001407 2018 Data: 22/02/2018

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	004340 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00002.0001-01	COLA SILICONE AUTOMOTIVA	UN	004345 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00041.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	004337 2018	S00424 /2018		07.01.00	4,000	36,2500	145,00
031.00058.0032-01	RETENTOR VALVULA	UN	004338 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004342 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00152.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	004343 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00156.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	004346 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	220,0000	220,00
035.00083.0024-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	004336 2018	S00424 /2018		07.01.00	4,000	36,2500	145,00
035.00117.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004344 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
035.00154.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	004341 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	620,0000	620,00
036.00004.0132-01	RETENTOR	PC	004339 2018	S00424 /2018		07.01.00	1,000	45,0000	45,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 285

Fornecedor : 07495 BAIÁ MOTO PECAS LTDA - ME
 Pedido : 001408 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00257.0004-01	PATIM DE FREIO PARA MOTO	PC	004294 2018	S00416 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
036.00408.0001-01	PNEU TRASEIRO	UN	004291 2018	S00416 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00008.0009-01	CAMARA DE AR	PC	004293 2018	S00416 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
037.00020.0160-01	PNEU DIANTEIRO	UN	004292 2018	S00416 /2018		07.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001411 2018 Data: 22/02/2018

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	004282 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	4,5000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 13729 UNIDENTAL PROD. ODONTOL. MED.E HOSP. LTDA-EPP
 Pedido : 001412 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00299.0002-01	MATERIAL DE MOLDAGEM material de moldagem com clorhexidina a base de alginato; Presa normal tipo II , mudanca de cor embalagem 410g	UN	004305 2018	G00025 /2017		07.01.00	20,000	7,7100	154,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 287

041.00022.0020-01	ALCOOL 96 % COM 1000ML	LT	004289	2018	G00037 /2017	07.01.00	30,000	6,5300	195,90
Alcool 96% disposto em frasco contendo 1000ml.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.254,65

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 001416 2018 Data: 22/02/2018

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 fabrica; 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, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote e registro no Ministerio da Saude	UN	004033	2018	G00037 /2017	07.01.00	6.000,000	1,0200	6.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 001417 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	004434	2018	G00005 /2017	07.01.00	120,000	51,9000	6.228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.228,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 001418 2018 Data: 22/02/2018

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 Papelo 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	UN	004401	2018	G00053 /2017	07.01.00	200,000	14,4000	2.880,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 288

cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes.
Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001419 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao contendo 10 pacotes. Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa\207oes sobre o produto.	UN	004406 2018	G00053 /2017		07.01.00	200,000	14,4000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001420 2018 Data: 22/02/2018

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 Agua oxigenada em frasco com 1000ml, categoria 10 volumes, acondicionada em embalagem refor\207ada e apropriada para o produto, rotulo com n de lote, data de fabrica\207ao, validade e procedencia.	L	004283 2018	G00037 /2017		07.01.00	30,000	4,7000	141,00
024.00015.0003-01	P.V.P.I 1000 ML	UN	004284 2018	G00037 /2017		07.01.00	30,000	13,0000	390,00
025.00022.0004-01	GEL PARA ECG FRASCO COM 100 GRAMAS Gel especialmente desenvolvido para exames de eletrocardiograma e uso com desfibriladores e bisturis el\202tricos; de alta condutividade el\202trica; pH neutro; inodoro; fornecido em frasco com 100gr	FRS	004285 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	1,5300	306,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 289

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001421 2018 Data: 22/02/2018

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 luvas. Nao esteril. Embalado em caixa.	CX	004430 2018	G00037 /2017		07.01.00	600,000	13,2300	7.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.938,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001422 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0036-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G 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.	UN	004427 2018	G00037 /2017		07.01.00	360,000	13,2300	4.762,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.762,80

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001423 2018 Data: 22/02/2018

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	004415 2018	G00037 /2017		07.01.00	600,000	13,2300	7.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.938,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 290

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 001424 2018 Data: 22/02/2018

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 luvas. Nao esteril. Embalado em caixa.	CX	004375 2018	G00037 /2017		07.01.00	600,000	13,2300	7.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.938,00

Fornecedor : 10348 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 001425 2018 Data: 22/02/2018

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	004402 2018	G00037 /2017		07.01.00	1.000,000	13,2200	13.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.220,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001426 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0178-01	FILTRO DE VALVULA PU - BA5374	UN	004658 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00033.0198-01	FILTRO DE AR - HD 9839	UN	004655 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	93,5000	93,50
036.00022.0156-01	FILTRO DE OLEO - LB283	UN	004654 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	63,7500	63,75
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	004656 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	004653 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	20,000	12,7500	255,00
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	004657 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	42,5000	42,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 291

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001427 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0178-01	FILTRO DE VALVULA PU - BA5374	UN	004652 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00033.0198-01	FILTRO DE AR - HD 9839	UN	004649 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	93,5000	93,50
036.00022.0156-01	FILTRO DE OLEO - LB283	UN	004648 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	63,7500	63,75
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	004650 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	004647 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	20,000	12,7500	255,00
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	004651 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	42,5000	42,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,75

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001428 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0178-01	FILTRO DE VALVULA PU - BA5374	UN	004646 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00033.0198-01	FILTRO DE AR - HD 9839	UN	004643 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	93,5000	93,50
036.00022.0156-01	FILTRO DE OLEO - LB283	UN	004642 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	63,7500	63,75
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	004644 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	004641 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	20,000	12,7500	255,00
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	004645 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	42,5000	42,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,75

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001429 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0050-01	FILTRO DE OLEO SEL 640	UN	004638 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 215460	UN	004639 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	2,000	17,0000	34,00
037.00033.0220-01	OLEO DE CAMBIO - 90	UN	004640 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	004637 2018	G00026 /2017	0000000118 2018	13.01.00	17,000	12,7500	216,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,25

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 001430 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0002-01	PREGO EM ACO GALVANIZADO COM CABECA DE 19 X 30	KG	004442 2018	G00086 /2017		07.01.00	15,000	8,0000	120,00
011.00028.0001-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 Prego confeccionado em ferro tipo galvanizado, nas	KG	004440 2018	G00086 /2017		07.01.00	8,000	7,9500	63,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 292

011.00028.0095-01	medidas de 17 x 21 e com cabe\207a. Disposto em kg. PREGO COM CABECA 18 X 27 em ferro galvanizado em embalagem com 1 (um) kg.	KG	004441	2018	G00086 /2017	07.01.00	15,000	8,0000	120,00
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N 18 Arame Recozido com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	004444	2018	G00086 /2017	07.01.00	15,000	7,5000	112,50
011.00104.0010-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004443	2018	G00086 /2017	07.01.00	15,000	7,5000	112,50
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	004438	2018	G00086 /2017	07.01.00	45,000	31,4000	1.413,00
011.00512.0008-01	ACO CA 50 - 3/16 A\207o CA-50 5/16" (8mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4740 kg.	BAR	004439	2018	G00086 /2017	07.01.00	50,000	6,3000	315,00
011.00512.0011-01	A\207o CA-60 3/16" (5mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 1.848 kg. ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	004437	2018	G00086 /2017	07.01.00	80,000	13,0000	1.040,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.296,60

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 001431 2018 Data: 22/02/2018

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	004433	2018	G00043 /2017	07.01.00			80,000	5,0500	404,00
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	004432	2018	G00043 /2017	07.01.00			100,000	18,8800	1.888,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.292,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 293

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 001432 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004435 2018	G00005 /2017		07.01.00	90,000	31,9000	2.871,00
015.00004.0001-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	004436 2018	G00005 /2017		07.01.00	60,000	51,9000	3.114,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.985,00

Fornecedor : 07591 JOAO EDSON LOURO - ME
 Pedido : 001436 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00187.0047-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	003134 2018	S00332 /2018		13.01.00	1,000	28,9000	28,90
011.00203.0004-01	COTOVELO 1/4" X 1/8"	UN	003136 2018	S00332 /2018		13.01.00	1,000	9,0000	9,00
034.00200.0001-01	RODA ARO 22,5	UN	003137 2018	S00332 /2018		13.01.00	1,000	495,0000	495,00
035.00360.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	003132 2018	S00332 /2018		13.01.00	1,000	99,0000	99,00
042.00009.0036-01	EXTINTOR ABC - 2KG	UN	003135 2018	S00332 /2018		13.01.00	1,000	139,0000	139,00
064.00021.0003-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	UN	003133 2018	S00332 /2018		13.01.00	23,000	6,0000	138,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		908,90

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 001438 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00074.0006-01	LAMPADA DA PLACA	UN	004161 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00077.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO Palheta do limpador do vidro traseiro automotivo.	UN	004154 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	69,3800	69,38
031.00104.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	UN	004145 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	68,0000	68,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	004155 2018	S00408 /2018		13.01.00	2,000	80,6200	161,24
033.00121.0008-01	MOLA DA SUSPENSÃO	PC	004157 2018	S00408 /2018		13.01.00	2,000	139,0000	278,00
034.00002.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004156 2018	S00408 /2018		13.01.00	2,000	285,0000	570,00
034.00056.0004-01	FORCA DA RODA	PC	004159 2018	S00408 /2018		13.01.00	4,000	6,5000	26,00
034.00229.0001-01	KIT AMORTECEDOR	PC	004158 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	349,3400	349,34
034.00260.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	004151 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	25,7300	25,73
035.00026.0026-01	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	PC	004146 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	79,0000	79,00
036.00146.0022-01	LAMPADA PARA LANTERNA AUTOMOTIVA	UN	004160 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	27,0000	27,00
036.00220.0025-01	ABRACADEIRA	PC	004153 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00227.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	004147 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	68,1100	68,11
036.00253.0004-01	PALHETA DIANTEIRA - LADO ESQUERDO	UN	004148 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	37,6800	37,68
036.00253.0005-01	PALHETA DIANTEIRA - LADO DIREITO	UN	004149 2018	S00408 /2018		13.01.00	1,000	37,6800	37,68

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 294

037.00067.0017-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO	PC	004152	2018	S00408 /2018	13.01.00	1,000	76,0000	76,00
037.00074.0004-01	ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	004150	2018	S00408 /2018	13.01.00	1,000	8,0000	8,00
Aditivo concentrado para limpeza de para-brisa automotivo, remove manchas e marca d'agua de vidros. Usado no reservatorio de agua do limpador de para-brisa.									

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.892,16

Fornecedor : 13196 RM. INFORMATICA ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001440 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00021.0014-01	FONTE ATX 450W	PC	004587	2018	S00445 /2018	0000025619 2018	02.01.00	1,000	66,0000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 001441 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0002-01	KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	004134	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	134,8200	269,64
031.00013.0022-01	KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004132	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	49,1600	98,32
031.00047.0002-01	BIELETA DA SUSPENSÃO	UN	004135	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	36,0000	72,00
031.00261.0004-01	PIVO DA SUSPENSÃO INFERIOR	PC	004130	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	90,7400	181,48
033.00030.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	004129	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	125,5600	251,12
034.00002.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004133	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	295,6000	591,20
034.00008.0002-01	BRACO AUXILIAR PITMAN	PC	004127	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	358,4800	358,48
034.00013.0017-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRA	UN	004137	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	35,0000	70,00
035.00050.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004131	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	291,7400	583,48
035.00103.0008-01	BRACO AUXILIAR	PC	004128	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	450,0800	450,08
036.00005.0147-01	TAMPA LATERAL COM RETENTOR SEMI EIXO - 4X4	UN	004143	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	105,6600	105,66
036.00011.0003-01	BRACADEIRA	PC	004136	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	38,3500	76,70
036.00036.0308-01	ROLAMENTO DE AGULHA - 148989A1	PC	004140	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	57,1600	57,16
036.00041.0107-01	BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	004139	2018	S00407 /2018	13.01.00	6,000	45,3600	272,16
036.00041.0217-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR	UN	004124	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	56,9400	113,88
036.00041.0218-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA INFERIOR	UN	004125	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	53,1200	106,24
036.00041.0219-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR	UN	004126	2018	S00407 /2018	13.01.00	4,000	48,6500	194,60
036.00080.0022-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - LADO DIREITO	UN	004141	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
036.00080.0023-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - LADO ESQUERDO	UN	004142	2018	S00407 /2018	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
036.00236.0002-01	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004138	2018	S00407 /2018	13.01.00	2,000	68,0000	136,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.166,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 295

Fornecedor : 05733 MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001443 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0001-01	GARFO DO CAMBIO	PC	004404 2018	S00429 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 001445 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00014.0004-01	CUBO DA RODA	PC	004408 2018	S00430 /2018		17.01.00	1,000	66,0000	66,00
036.00036.0246-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	004407 2018	S00430 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00038.0045-01	TERMINAL DE DIRECAO.	PC	004409 2018	S00430 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 001447 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	004411 2018	S00431 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 14313 DIVALDO DANTAS MELLO - ME
 Pedido : 001454 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	UN	004413 2018	S00432 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001456 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0045-01	CABO DE ACO POLIDO - 13MM	M	004468 2018	S00441 /2018	0000027405 2018	02.03.00	20,000	15,9900	319,80
011.00256.0015-01	GANCHO OLHAL	UN	004467 2018	S00441 /2018	0000027405 2018	02.03.00	1,000	99,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 296

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,80

Fornecedor : 02157 FRANCISCO A. RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001457 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0018-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	PC	004634 2018	S00450 /2018	0000027402 2018	02.03.00	2,000	110,0000	220,00
031.00040.0022-01	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA	PC	004633 2018	S00450 /2018	0000027402 2018	02.03.00	2,000	230,0000	460,00
033.00030.0008-01	PIVO INFERIOR	PC	004635 2018	S00450 /2018	0000027402 2018	02.03.00	2,000	190,0000	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 15067 MAGNA MEDICA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 001459 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0007-01	PAPEL PARA CARDIOTOCOGRFAO	UN	004445 2018	S00434 /2018		07.01.00	12,000	58,0000	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 07591 JOAO EDSON LOURO - ME
Pedido : 001461 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00187.0047-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	003129 2018	S00331 /2018		13.01.00	1,000	28,9000	28,90
034.00200.0001-01	RODA ARO 22,5	UN	003130 2018	S00331 /2018		13.01.00	1,000	495,0000	495,00
035.00040.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	PC	003124 2018	S00331 /2018		13.01.00	2,000	79,9000	159,80
036.00411.0003-01	BUZINA PNEUMATICA	UN	003125 2018	S00331 /2018		13.01.00	1,000	169,9000	169,90
042.00009.0036-01	EXTINTOR ABC - 2KG	UN	003128 2018	S00331 /2018		13.01.00	1,000	139,0000	139,00
064.00021.0003-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	UN	003127 2018	S00331 /2018		13.01.00	10,000	6,0000	60,00
064.00021.0052-01	FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	UN	003126 2018	S00331 /2018		13.01.00	1,000	89,9000	89,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,50

Fornecedor : 01294 DELLA VIA PNEUS LTDA
Pedido : 001463 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0187-01	PNEU RADIAL 205/55 R16	UN	004757 2018	S00458 /2018	oficio 030 2018	02.01.00	2,000	309,9400	619,88
037.00029.0006-01	VALVULA P/ PNEU	UN	004758 2018	S00458 /2018	oficio 030 2018	02.01.00	2,000	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 297

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,88

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
Pedido : 001465 2018 Data: 23/02/2018

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	004602 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	3,4300	514,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,50

Fornecedor : 13712 PILAR CEREAIS LTDA - ME
Pedido : 001466 2018 Data: 23/02/2018

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	004620 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	3,4300	514,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,50

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001467 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto	UN	004607 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	3,3500	167,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 298

053.00054.0035-01	devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega. PO PARA GELATINA Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.	KG	004608 2018	G00009 /2017	08.04.00	200,000	7,4500	1.490,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,50

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001468 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	004605 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	3,3500	167,50
053.00054.0035-01	PO PARA GELATINA Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.	KG	004606 2018	G00009 /2017		08.04.00	200,000	7,4500	1.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 299

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001469 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	004603 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	3,3500	167,50
053.00054.0035-01	PO PARA GELATINA Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.	KG	004604 2018	G00009 /2017		08.04.00	200,000	7,4500	1.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.657,50

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001470 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	004623 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	3,3500	167,50
053.00054.0035-01	PO PARA GELATINA Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme	KG	004624 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	7,4500	1.117,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 300

vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Fornecedor : 14476 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 001471 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0003-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250 GR produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g. O produto devera ter validade minima de 06 meses a contar da entrega.	UN	004621 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	3,3500	167,50
053.00054.0035-01	PO PARA GELATINA Sabores morango ou framboesa, produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acido lante acido citrico, aromatizante artificial de morango ou framboesa e corante artificial verme vermelho bordeaux e amarelo crepusculo. Ausente de sujidades, parasitos e larvas. Composicao nutricional na porcao de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteina, 0 g de gorduras totais . Embalagem de 500g a 1 kg.	KG	004622 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	7,4500	1.117,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001472 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituido por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses.	UN	004591 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	1,4400	216,00
053.00059.0006-01	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 01	KG	004590 2018	G00009 /2017		08.04.00	200,000	4,8500	970,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 301

053.00070.0002-01	Canjica de milho Tipo 1 grupo fina, subgrupo Branca, Classe Branca. Preparado com materias-primas sas, limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais - Embalagem de polietileno atoxico resistente com peso liquido de 500g. Validade minima de 6 meses PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G	KG	004592 2018	G00009 /2017	08.04.00	300,000	14,4500	4.335,00
053.00100.0004-01	Po de cafe torrado e moido, selo da ABIC, com tolerancia de 1% de impurezas como cascas, paus, etc., com ausencia de larvas, parasitos e substancias es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g. ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó solúvel, nao vendendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	004589 2018	G00009 /2017	08.04.00	250,000	6,3600	1.590,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.111,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001473 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses.	UN	004595 2018	G00009 /2017	08.04.00		100,000	1,4400	144,00
053.00059.0006-01	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 01 Canjica de milho Tipo 1 grupo fina, subgrupo Branca, Classe Branca. Preparado com materias-primas sas, limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais - Embalagem de polietileno atoxico resistente com peso liquido de 500g. Validade minima de 6 meses	KG	004594 2018	G00009 /2017	08.04.00		100,000	4,8500	485,00
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 mini	KG	004596 2018	G00009 /2017	08.04.00		300,000	14,4500	4.335,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 302

053.00100.0004-01	ma de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g. ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao de vendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	004593 2018	G00009 /2017	08.04.00	150,000	6,3600	954,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.918,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001474 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses.	UN	004599 2018	G00009 /2017		08.04.00	100,000	1,4400	144,00
053.00059.0006-01	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 01 Canjica de milho Tipo 1 grupo fina, subgrupo Branca, Classe Branca. Preparado com materias-primas sas, limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais - Embalagem de polietileno atoxico resistente com peso liquido de 500g. Validade minima de 6 meses	KG	004598 2018	G00009 /2017		08.04.00	100,000	4,8500	485,00
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G Po de cafe torrado e moído, 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	004600 2018	G00009 /2017		08.04.00	300,000	14,4500	4.335,00
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao de vendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	004597 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	6,3600	954,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 303

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.918,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001475 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses.	UN	004617 2018	G00009 /2017		08.04.00	25,000	1,4400	36,00
053.00059.0006-01	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 01 Canjica de milho Tipo 1 grupo fina, subgrupo Branca, Classe Branca. Preparado com materias-primas sas, limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais - Embalagem de polietileno atoxico resistente com peso liquido de 500g. Validade minima de 6 meses	KG	004616 2018	G00009 /2017		08.04.00	100,000	4,8500	485,00
053.00070.0002-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G Po de cafe torrado e moído, 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	004618 2018	G00009 /2017		08.04.00	150,000	14,4500	2.167,50
053.00100.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao devendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitos, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogeneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	004615 2018	G00009 /2017		08.04.00	100,000	6,3600	636,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.324,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001476 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS. Devera ser constituído por folhas de especimes vegetais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto	UN	004613 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	1,4400	72,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 304

053.00059.0006-01	folha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera ter validade minima de 06 meses. CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 01	KG	004612	2018	G00009 /2017	08.04.00	100,000	4,8500	485,00
053.00070.0002-01	Canjica de milho Tipo 1 grupo fina, subgrupo Branca, Classe Branca. Preparado com materias-primas sas, limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais - Embalagem de polietileno atoxico resistente com peso liquido de 500g. Validade minima de 6 meses PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G	KG	004614	2018	G00009 /2017	08.04.00	150,000	14,4500	2.167,50
053.00100.0004-01	Po de cafe torrado e moido, selo da ABIC, com tolerancia de 1% de impurezas como cascas, paus, etc., com ausencia de larvas, parasitos e substancias es tranhas, cafeina minima de 0,7%p/p. Validade minima de 6 meses a contar da entrega - embalagem tipo a vacuo de 500g. ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO - EMBAL. 01 KG. Ingredientes: acucar, cacau em pó soluvel, nao de vendo conter gluten obtido de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: po homogneo, cor proprio do tipo, cheiro caracteristico e sabor doce, proprio. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. . embalagem de 1 Kg	KG	004611	2018	G00009 /2017	08.04.00	100,000	6,3600	636,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.360,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001477 2018 Data: 23/02/2018

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	004610	2018	G00009 /2017		08.04.00	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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 305

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001478 2018 Data: 23/02/2018

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	004609 2018	G00009 /2017		08.01.00	150,000	14,4500	2.167,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,50

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001479 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0014-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 Feijão preto tipo 01 - De 1ª qualidade constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e integros, 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	004619 2018	G00009 /2017		08.04.00	100,000	4,7800	478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 10813 C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
 Pedido : 001480 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0014-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 Feijão preto tipo 01 - De 1ª qualidade constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e integros, 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	004601 2018	G00009 /2017		08.04.00	50,000	4,7800	239,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 306

Fornecedor : 14057 METALURGICA ZENKER LTDA
 Pedido : 001483 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00093.0005-01	PICADOR AGRICOLA PARA VEGETAIS	UN	004163 2018	S00409 /2018		07.01.00	1,000	6.100,0000	6.100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.100,00

Fornecedor : 00503 PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
 Pedido : 001484 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0003-01	PA DE BICO COM CABO	PC	004120 2018	S00406 /2018		07.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00100.0004-01	ENXADAO MEDIO COM CABO	UN	004121 2018	S00406 /2018		07.01.00	1,000	31,0000	31,00
011.00117.0004-01	FOICE COM CABO	PC	004119 2018	S00406 /2018		07.01.00	1,000	36,0000	36,00
012.00003.0011-01	FIO DE NYLON	ROL	004122 2018	S00406 /2018		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
Fio de nylon disposto em rolo.									
041.00020.0004-01	VASSOURA TIPO GARI COM CABO E BASE DE MADEIRA Com base plastica em polipropileno de alta densidade, com 21 cm de comprimento, 08 cm de largura e 2,3 cm de altura, com 100 furos para as cerdas, as mesmas de la qualidade com altura aparente de 11cm com receptaculo para o cabo com inclinacao definida ergonomicamente, reforcado, com 05 fios de rosca e nervura longitudinais de reforco; cabo de 1,40 m de comprimento por 28 mm de diametro, de madeira bem torneada e lisa com rosca de 07 fios para reaproveitamento.	UN	004123 2018	S00406 /2018		07.01.00	1,000	29,0000	29,00
							Valor Total de compras do Pedido :		249,00

Fornecedor : 00100 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA
 Pedido : 001487 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0090-01	TINTA ACRILICA AMARELA PARA PISO - 18L Tinta cor amarela, a base de resina acrilica, antiderrapante, indicada para aplicacao em pisos. Disposta em lata de 18 litros.	UN	004035 2018	S00404 /2018		17.01.00	3,000	175,0000	525,00
011.00003.0091-01	TINTA ACRILICA VERMELHA PARA PISO - 18L Tinta cor vermelha, a base de resina acrilica, antiderrapante, indicada para aplicacao em pisos. Disposta em lata de 18 litros.	UN	004036 2018	S00404 /2018		17.01.00	8,000	175,0000	1.400,00
011.00003.0130-01	TINTA ACRILICA PARA PISO COR CONCRETO - 18L	UN	004034 2018	S00404 /2018		17.01.00	5,000	175,0000	875,00
011.00044.0056-01	ROLO DE LA COMPLETO - 23CM	UN	004037 2018	S00404 /2018		17.01.00	10,000	19,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 307

Rolo de la completo de 23cm para pintura.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 07591 JOAO EDSON LOURO - ME
Pedido : 001488 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00187.0047-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	003185 2018	S00335 /2018		13.01.00	1,000	28,9000	28,90
034.00200.0001-01	RODA ARO 22,5	UN	003186 2018	S00335 /2018		13.01.00	1,000	495,0000	495,00
035.00040.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	PC	003184 2018	S00335 /2018		13.01.00	2,000	79,9000	159,80
042.00009.0036-01	EXTINTOR ABC - 2KG	UN	003183 2018	S00335 /2018		13.01.00	1,000	139,0000	139,00
064.00021.0003-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	UN	003181 2018	S00335 /2018		13.01.00	23,000	6,0000	138,00
064.00021.0052-01	FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	UN	003182 2018	S00335 /2018		13.01.00	1,000	89,0000	89,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.049,70

Fornecedor : 15058 MARILDA DE FATIMA DA FONSECA 17411407810
Pedido : 001489 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0002-01	JOGO DE VELAS	UN	004462 2018	S00440 /2018	oficio 135 2018	14.01.00	1,000	90,0000	90,00
036.00022.0088-01	FILTRO DE AR	PC	004460 2018	S00440 /2018	oficio 135 2018	14.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00022.0114-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004461 2018	S00440 /2018	oficio 135 2018	14.01.00	1,000	33,0000	33,00
036.00227.0002-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004459 2018	S00440 /2018	oficio 135 2018	14.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Pedido : 001493 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0087-01	PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA - ACO 18MM Placa de sinalizacao totalmente refletivas em a\207o 18mm, com fundo anti-ferrugem, modelo totalmente refletiva, com aplica\207ao de adesivo em pelicula refletiva de grau t\202cnico, al\202m de preparacao an- ti-corrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa. Com servi\207o de instala\207ao incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	004665 2018	G00029 /2017		17.01.00	54,750	233,0000	12.756,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.756,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 308

Fornecedor : 07479 ROSELI MARTINS OLIVEIRA -ME
 Pedido : 001495 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00150.0001-01	TURBINA	UN	004453 2018	S00438 /2018		16.01.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001501 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00064.0003-01	CHAVE DE SETA COM LIMPADOR	CJ	004660 2018	S00451 /2018		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001508 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00018.0001-01	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	UN	004933 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	1,000	715,0000	715,00
035.00009.0004-01	FAROL COMPLETO DIANTEIRO	PR	004937 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	2,000	227,5000	455,00
036.00014.0050-01	CABO DE 75MM	UN	004935 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	8,000	42,2500	338,00
036.00173.0016-01	CHICOTE DO FAINEL	UN	004932 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	1,000	143,0000	143,00
036.00178.0002-01	CHAVE GERAL	PC	004934 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	1,000	123,5000	123,50
037.00042.0043-01	LAMPADA H7 - 12 V	UN	004936 2018	G00066 /2017	0000000137 2018	13.01.00	2,000	33,8000	67,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.842,10

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001511 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00182.0003-01	SENSOR PRESSAO DO OLEO	PC	004952 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	1,000	123,5000	123,50
036.00014.0049-01	CABO DE 10MM	UN	004954 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	8,000	7,8000	62,40
036.00119.0004-01	CONECTOR DE OLEO	UN	004951 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	1,000	35,7500	35,75
036.00173.0015-01	CHICOTE DO REDUZIDO COMPLETO	UN	004953 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	1,000	136,5000	136,50
036.00341.0002-01	PRESILHA	JG	004950 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	2,000	9,7500	19,50
036.00473.0005-01	JOGO DE TERMINAL	UN	004949 2018	G00066 /2017	0000000134 2018	16.01.00	2,000	9,7500	19,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 309

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001512 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00018.0001-01	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	UN	004955 2018	G00066 /2017	0000000128 2018	16.01.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001514 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00015.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004957 2018	G00066 /2017	0000000126 2018	13.01.00	1,000	71,5000	71,50
036.00293.0025-01	MOTOR DE ARRANQUE RM	UN	004956 2018	G00066 /2017	0000000126 2018	13.01.00	1,000	526,5000	526,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	598,00

Fornecedor : 15077 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
 Pedido : 001516 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00075.0002-01	PINO DE CENTRO 1/2 X 10	PC	004982 2018	G00066 /2017	0000000140 2018	16.01.00	2,000	27,0000	54,00
036.00003.0191-01	PINO DE CENTRO - 1/2" X 6	UN	004983 2018	G00066 /2017	0000000140 2018	16.01.00	2,000	16,2000	32,40
036.00027.0113-01	PORCA DUPLA	UN	004985 2018	G00066 /2017	0000000140 2018	16.01.00	4,000	5,4000	21,60
036.00041.0221-01	BUCHA DE MOLA - 3168	UN	004981 2018	G00066 /2017	0000000140 2018	16.01.00	4,000	151,2000	604,80
036.00121.0034-01	GRAMPO 7/8" X 77 X 540	UN	004984 2018	G00066 /2017	0000000140 2018	16.01.00	2,000	81,0000	162,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	874,80

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001518 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00182.0003-01	SENSOR PRESSAO DO OLEO	PC	004941 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	1,000	123,5000	123,50
036.00014.0049-01	CABO DE 10MM	UN	004943 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	8,000	7,8000	62,40
036.00119.0004-01	CONECTOR DE OLEO	UN	004940 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	1,000	35,7500	35,75
036.00173.0015-01	CHICOTE DO REDUZIDO COMPLETO	UN	004942 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	1,000	136,5000	136,50
036.00341.0002-01	PRESILHA	JG	004939 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	2,000	9,7500	19,50
036.00473.0005-01	JOGO DE TERMINAL	UN	004938 2018	G00066 /2017	0000000135 2018	16.01.00	2,000	9,7500	19,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	397,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 310

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001520 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00293.0026-01	MOTOR DE ARRANQUE BASE	UN	004944	2018 G00066 /2017	0000000127	2018 16.01.00	1,000	526,5000	526,50
							Valor Total de compras do Pedido :		526,50

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001522 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00293.0026-01	MOTOR DE ARRANQUE BASE	UN	004945	2018 G00066 /2017	0000000125	2018 13.01.00	1,000	526,5000	526,50
							Valor Total de compras do Pedido :		526,50

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001524 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0002-01	ALTERNADOR	UN	004946	2018 G00066 /2017	0000000136	2018 16.01.00	1,000	812,5000	812,50
036.00173.0016-01	CHICOTE DO PAINEL	UN	004947	2018 G00066 /2017	0000000136	2018 16.01.00	1,000	143,0000	143,00
036.00293.0025-01	MOTOR DE ARRANQUE RM	UN	004948	2018 G00066 /2017	0000000136	2018 16.01.00	1,000	526,5000	526,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.482,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001525 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00181.0001-01	CEBOLA .	KG	004711	2018 S00455 /2018		07.01.00	2,147	2,5900	5,56
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA - 5L	UN	004728	2018 S00455 /2018		07.01.00	1,000	9,9800	9,98
041.00005.0010-01	DESINFETANTE DOSODORIZANTE 5 L	UN	004721	2018 S00455 /2018		07.01.00	1,000	11,3000	11,30
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG	PCT	004719	2018 S00455 /2018		07.01.00	10,000	5,9960	59,96
	Detergente em po contendo 1 kg, disposto em caixa de papelao ou saco plastico, com tensoativos anio nico e nao ionico, coadjuvantes, branqueador optico, enzimas, alcalinizantes, corante, perfume, a gua, alquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo biodegradavel. Registro na ANVISA/MS. As embalagens devem estar protegidas em caixas de papelao ou saco plastico resistente								
041.00006.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO	UN	004722	2018 S00455 /2018		07.01.00	1,000	15,4900	15,49
041.00009.0004-01	ESPONJA DUPLA PARA LIMPEZA	PCT	004724	2018 S00455 /2018		07.01.00	1,000	2,6900	2,69

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 312

051.00031.0001-01	organolepticas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao produto. Sem sinal de apodrecimentos. MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA	KG	004712	2018	S00455 /2018	07.01.00	3,027	3,7500	11,35
051.00033.0006-01	Mandioca mansa ou doce, as raizes devem ser curtadas, grossas, com cascas facilmente removiveis, polpra branca ou amarela, de odor agradavel, de cozimento rapido BETERRABA	KG	004709	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,471	2,8500	4,19
051.00034.0004-01	Beterraba sem folhas, de primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem fermentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida a superficie.	UN	004716	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	9,4500	9,45
051.00043.0002-01	ALHO TRITURADO 400GR	KG	004710	2018	S00455 /2018	07.01.00	0,698	5,2500	3,66
052.00001.0003-01	PIMENTAO VERDE	KG	004697	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,968	10,2900	20,25
052.00003.0038-01	APRESUNTADO	KG	004689	2018	S00455 /2018	07.01.00	16,505	15,4893	255,65
052.00004.0003-01	CARNE BOVINA PALETA	KG	004691	2018	S00455 /2018	07.01.00	7,170	8,8900	63,74
052.00004.0013-01	CARNE DE FRANGO	UN	004715	2018	S00455 /2018	07.01.00	8,000	5,9900	47,92
052.00005.0002-01	File' de Peito	KG	004690	2018	S00455 /2018	07.01.00	7,056	9,9800	70,41
052.00005.0010-01	CARNE DE FRANGO PASSARINHO TEMP. EMB. C/ 750 G	KG	004692	2018	S00455 /2018	07.01.00	5,128	7,9900	40,97
052.00010.0007-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	004693	2018	S00455 /2018	07.01.00	4,976	6,9900	34,78
052.00015.0005-01	CARNE FIGADO BOVINO FRESCO	KG	004694	2018	S00455 /2018	07.01.00	2,136	13,9800	29,86
053.00001.0001-01	MORTADELA TIPO BOLOGNA P/FATIAR Mortadela, constituída de mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no maximo 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao, com validade minima de 20 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plastico, atoxico. Suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-5 (decreto 12.486 de 20/10/78)	KG	004753	2018	S00455 /2018	07.01.00	5,000	1,7380	8,69
053.00007.0051-01	ACUCAR CRISTAL DE PRIMEIRA Açúcar; obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor e cheiro proprio e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3% p/p, admitindo umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; fornecido em embalagens de plastico atoxico contendo 05 quilogramas	PCT	004748	2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	3,2250	12,90
053.00008.0010-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM 370G biscoito doce	CX	004744	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	2,2500	2,25
053.00008.0012-01	CALDO DE GALINHA CX C/ 12 UNIDADES	UN	004726	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	2,8900	2,89
053.00015.0005-01	CALDO DE CARNE CX C/ 12 UNIDADES EXTRATO DE TOMATE 1 KG simples concentrado, de caracteres organolepticos (sabor, cheiro, cor e aspecto normal). Devera ser	LTA	004679	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	6,2900	6,29

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 313

	preparado c/ frutos maduros, escolhidos, saos, sem pele e sementes. O produto devera estar isento de fermentacoes e nao indicar processamento defeituoso - Embalagem de 1,020 kg.								
053.00017.0002-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT. 01 KG produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino, cor branca. Cheiro proprio e sabor proprio - embalagem 1 Kg. A validade tem que ser no minimo 6 meses a contar da entrega.	KG	004684 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	1,9900	3,98	
053.00020.0002-01	FUBA MIMOSO DE MILHO - EMBAL. 01 KG Produto obtido pela moagem do grao de milho, enriquecida com ferro e acido folico com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao. Fabricadas a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umidos ou rancosos. As embalagens deverao se apresentar 1 integras de material polietileno, deverao constar data de validade, informacoes nutricionais, lote e CNPJ do fabricante.	KG	004750 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	2,2900	2,29	
053.00023.0006-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - 1KG	PCT	004745 2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	3,8900	15,56	
053.00023.0016-01	MACARRAO AVE MARIA 500 GR	PCT	004681 2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	1,9500	7,80	
053.00023.0028-01	MACARRAO CORTADINHO 1 KG	PCT	004714 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92	
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	004730 2018	S00455 /2018	07.01.00	3,000	10,8900	32,67	
053.00026.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO Tipo 1, que sofreu processo tecnologico adequado como degonagem, neutralizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao desodorizacao. Embalagem pet de 900ml.	UN	004737 2018	S00455 /2018	07.01.00	5,000	3,1900	15,95	
053.00032.0009-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO Vinagre de alcool claro, fermentado acetico, devendo conter acidez de 4,0%. Validade minima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 750ml.	UN	004685 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	1,7800	1,78	
053.00033.0021-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Ingredientes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fermento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Embalado em sacos de polietileno, todas as unidades devem ser integras, sem qualquer sinal de violacao. Validade de 10 dias sob refrigeracao. Embalagem de 1kg contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, quantidade do produto, numero do Registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do SIF. Devera apresen	KG	004698 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,886	20,9800	39,56	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 314

	tar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.							
053.00034.0009-01	LEITE CONDENSADO TP 395GR	UN	004752 2018	S00455 /2018	07.01.00	6,000	3,3700	20,22
053.00035.0004-01	LINGUICA GRANEL	KG	004695 2018	S00455 /2018	07.01.00	4,567	12,8900	58,86
053.00035.0005-01	LINGUICA MISTA TIPO TOSCANA	KG	004696 2018	S00455 /2018	07.01.00	4,954	11,9900	59,39
	Embalagem com registro no SIF ou SISP. Com aspecto caracteristico, cor propria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor proprios, com adicao de agua ou gelo no maximo 3%.							
053.00036.0016-01	TEMPERO 60 GR.	UN	004725 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	2,4500	4,90
053.00037.0005-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200 G	UN	004742 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	1,2900	2,58
	simples graos inteiros, imerso em liquido de cobertura, tamanho e cor\207ao uniformes. Produto preparado com graos de milho previamente debulhados, em vasados e cozidos ou pr\202-cozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnologico adequado, antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua altera\207ao. Estar isento de fermenta\207ao e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermenta\207ao nao devem estar amassados, esferrujados e es tufados; nao devem conter perfura\207oes principalmen te nas costuras; nao devem soltar ar com cheiro a zedo ou podre, quando abertos; nao devem apresen tar manchas escuras e ferrugem, na parte interna. Embalagem lata 200g.							
053.00037.0006-01	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	UN	004749 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	2,2900	4,58
053.00038.0004-01	CREME DE LEITE TP EMB. 200 GRS	LTA	004746 2018	S00455 /2018	07.01.00	5,000	2,0900	10,45
053.00040.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (LTA 100 GRS)	LTA	004718 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	1,9800	1,98
053.00043.0039-01	BOLACHA DOCE - 720G	UN	004717 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	6,5500	13,10
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	004682 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
053.00051.0008-01	FEIJAO PRETO EM EMB. DE 1KG	UN	004687 2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	4,2600	8,52
053.00051.0013-01	FEIJAO TIPO 01	KG	004686 2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	3,1500	12,60
	Feijao contendo no minimo de 90% de graos inteiros e integros. Disposto em quilogramas (KG).							
053.00058.0011-01	GOIABADA - 1KG	UN	004678 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	7,2900	7,29
	Goiabada com caracteristicas sensoriais tipicas do produto em bom estado de conserva\207ao. A apre senta\207ao deve ser em embalagens de 1 kg, integras e livres de sujidades. Com data validade.							
053.00077.0017-01	MAIONESE EM SACHE - 1KG	UN	004739 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	5,8400	5,84
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	004683 2018	S00455 /2018	07.01.00	12,000	0,9900	11,88
	Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, a\207ucar, sal, oleo de soja, salsa e cebolinha. Nao contem gluten. Disposto em sache de 340g.							
053.00080.0006-01	MOLHO MOSTARDA - 200 GRMS	UN	004740 2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	2,4900	2,49

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 315

MOSTARDA composto a base de mostarda, sal, acucar e outras substancias permitidas, admitindo no minimo 35% de residuos secos, de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, rocedencia, informacoes nutricionais, numero do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificacoes tecnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo bisnaga de 200g.									
053.00080.0027-01	MOLHO CATCHUP. 200 gr	UN	004738	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	3,7900	3,79
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	004735	2018	S00455 /2018	07.01.00	10,000	4,3500	43,50
053.00100.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GR Bebida lactea sabor chocolate, tipo po. Disposto em embalagem com 400 gramas.	UN	004751	2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	3,2900	13,16
053.00102.0026-01	BALAS - 400G	PCT	004736	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	4,5500	4,55
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	004729	2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR Seleta de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr	UN	004680	2018	S00455 /2018	07.01.00	4,000	1,5900	6,36
053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	004747	2018	S00455 /2018	07.01.00	2,000	3,2900	6,58
054.00013.0009-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA C/ 02	PCT	004743	2018	S00455 /2018	07.01.00	1,000	2,6900	2,69
0076 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.423,55

Fornecedor : 13721 MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA
 Pedido : 001526 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0016-01	LEITE INTEGRAL 1L - 12 UNIDADES Leite tipo integral longa vida, embalado em tetrapak com 1 litros. Disposto em caixa com 12 unidades.	CX	004628	2018	S00449 /2018	07.01.00			7,000	27,4800	192,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,36

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001531 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0181-01	FILTRO DE OLEO - 01 MLF-OC259	UN	004764	2018	G00026 /2017			08.04.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SEMI-SINT\220TICO - 15W40	L	004763	2018	G00026 /2017			08.04.00	3,500	25,5000	89,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 316

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,75

Fornecedor : 01425 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
Pedido : 001502 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0030-01	VITAMINA C+ SELENIO + ZINCO + LUTEINA + ZELAXANTINA	UN	003265 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	133,9500	133,95
021.00020.0002-01	HIALURANATO DE SODIO COL.	UN	003272 2018	S00345 /2018		07.01.00	5,000	50,1100	250,55
021.00024.0002-01	ESOMEPRAZOL 40MG - 28 CAPSULAS	UN	003271 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	128,6900	128,69
021.00033.0049-01	CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO + HESPERIDONA + ACIDO Cloridrato de Piperidolato + Hesperidona + Acido Ascorbico.	UN	003268 2018	S00345 /2018		07.01.00	10,000	15,8700	158,70
021.00136.0001-01	ORGANANEURO CEREBRAL - 25 UNIDADES	UN	003255 2018	S00345 /2018		07.01.00	4,000	53,9500	215,80
021.00153.0003-01	DIVALPROATO DE SODIO 250MG - 30 UNIDADES	CX	003262 2018	S00345 /2018		07.01.00	4,000	44,1700	176,68
021.00197.0002-01	DABIGATRANA - 150MG	UN	003256 2018	S00345 /2018		07.01.00	2,000	235,6200	471,24
021.00456.0001-01	CYCLOPENTOLADO - COLIRIO	FRC	003264 2018	S00345 /2018		07.01.00	3,000	7,9600	23,88
021.00495.0001-01	TIZANIDINA 2MG - 30 UNIDADES	CX	003257 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	39,7700	39,77
021.00510.0001-01	COLIRIO ANESTESICO - 10ML	FRC	003266 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	7,7700	7,77
021.00666.0001-01	LEVETIRACETAM - 250MG	UN	003254 2018	S00345 /2018		07.01.00	4,000	42,4000	169,60
021.00666.0002-01	LEVETIRACETAM - 750MG	UN	003261 2018	S00345 /2018		07.01.00	2,000	219,9200	439,84
021.01193.0018-01	BETAMETASONA + FOS.DISSOD BETAMETASONA 1ML *Celestone inj Soluspan	FRC	003252 2018	S00345 /2018		07.01.00	26,000	17,5900	457,34
021.01928.0003-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 15 ML *Optive	FRS	003253 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	47,1200	47,12
021.01941.0003-01	CUMARINA + TROXERRUTINA 15 mg / 90 mg	COM	003267 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	50,4600	50,46
021.01959.0002-01	VALPROATO DE SODIO 200MG - 40ML Valproato de Sodio com 200MG, disposto em frasco com 40ml.	FRC	003263 2018	S00345 /2018		07.01.00	6,000	12,6500	75,90
021.01982.0003-01	SORBITOL + LAURISULFATO DE SODIO 6,5 GRS	CX	003273 2018	S00345 /2018		07.01.00	5,000	28,5400	142,70
021.02057.0004-01	TANSULOSINA 0,4MG C/ 30CP	CX	003276 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	134,3700	134,37
021.02253.0003-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 CX C/3	CX	003275 2018	S00345 /2018		07.01.00	8,000	73,7300	589,84
021.02400.0009-01	VALSARTAN 160MG + ANLIDIPINO 5MG	UN	003269 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	99,3100	99,31
021.02401.0002-01	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP	CX	003258 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	41,5500	41,55
021.02554.0002-01	CARMELOSE SODICA + GLICERINA 0,5% + 0,9%	UN	003274 2018	S00345 /2018		07.01.00	1,000	61,9700	61,97
021.02592.0002-01	DEXPANTENOL 50 MG GEL OPT 10 G	UN	003270 2018	S00345 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
021.11802.0004-01	PROGESTERONA - 100MG	UN	003259 2018	S00345 /2018		07.01.00	30,000	47,9700	1.439,10
021.11802.0005-01	PROGESTERONA - 200MG	UN	003260 2018	S00345 /2018		07.01.00	14,000	44,8200	627,48

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.051,21

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 317

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
 Pedido : 001506 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES Absorvente higienico, sem abas, aderente, formato anatomico, componentes atoxicos em contato com a pele, dermatologicamente testado. Registro na ANVISA/MS - Embalagem: pacotes com 08 unidades embaldos um a um.	PCT	004588 2018	G00061 /2017		09.01.00	360,000	1,2000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001528 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00030.0020-01	GRAXA LUBRIFICANTE - GRAU NLGI 2	KG	005188 2018	G00038 /2017		13.01.00	84,000	16,5000	1.386,00
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	005189 2018	G00038 /2017		13.01.00	56,000	11,7000	655,20
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	005192 2018	G00038 /2017		13.01.00	140,000	11,0000	1.540,00
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	005187 2018	G00038 /2017		13.01.00	40,000	24,5000	980,00
037.00033.0287-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO SAE 10W Oleo lubrificante de alto desempenho para sistemas hidraulicos, com grau de viscosidade SAE 10W	L	005190 2018	G00038 /2017		13.01.00	300,000	10,4000	3.120,00
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	005191 2018	G00038 /2017		13.01.00	67,000	12,7500	854,25
037.00036.0003-01	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO - 1:40 Detergente desincrustante acido (linha automotiva), concentrado, principio ativo acido fluoridrico, diluicao de 1:40	L	005185 2018	G00038 /2017		13.01.00	200,000	3,5000	700,00
037.00036.0004-01	DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO - 1:40 Detergente desengraxante alcalino (linha automotiva), concentrado, diluicao de 1:40	L	005186 2018	G00038 /2017		13.01.00	200,000	3,5000	700,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.935,45

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 319

(437 kg) e indice de velocidade T (190 km/h)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 13641 CP COMERCIAL S/A
Pedido : 001535 2018 Data: 28/02/2018

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	004768 2018	G00051 /2017		08.04.00	2,000	208,0000	416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 14724 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
Pedido : 001538 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02673.0001-01	DIETA ENTERAL COM FIBRAS 1000 ML	L	003925 2018	G00057 /2017		07.01.00	600,000	13,3300	7.998,00
021.02673.0006-01	DIETA ENTERAL PARA DIABETICOS - 1L Dieta enteral para diabeticos isenta de Sacarose, e lactose. Contem sucralose. Contem 1 litro.	UN	003927 2018	G00057 /2017		07.01.00	500,000	19,3300	9.665,00
021.02673.0009-01	DIETA ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - 1,5 KCAL/ML	UN	003924 2018	G00057 /2017		07.01.00	1.000,000	13,3300	13.330,00
053.00179.0004-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL - 400G Suplemento alimentar lacteo em po, de excelente sabor, completo em vitaminas e minerais. Com emulsificante (lecitina de soja), maltodextrina, fosfato de calcio, fosfato de magnesio, ascorbato de sodio, sulfato de zinco, acetato de dlalfato-coferil, ferro carbonil, niacinamida, sulfato de manganes, palmitato de retinil, gluconato de cobre, pantotenato de calcio, vitamina B12, cloridrato de tiamina, vitamina K1, cloridrato de piridoxina, iodeto de potassio, colecalciferol, acido folico, riboflavina, cloreto de cromo, molibdato de sodio, biotina, selenito de sodio, aromatizante, estabilizante carragena, corante artificial vermelho 40 e acidulante acido citrico. Nao contem gluten. Com lactose. Em embalagem de 400g.	UN	003926 2018	G00057 /2017		07.01.00	500,000	17,6400	8.820,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.813,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 320

Fornecedor : 13556 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 Pedido : 001539 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00179.0003-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL SABOR BAUNILHA - 400 GR Suplemento nutricional infantil, em pç, sabor baunilha e disposto em lata com 400g	UN	004673 2018	G00057 /2017		07.01.00	600,000	25,5000	15.300,00
053.00179.0005-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - 400G	UN	004674 2018	G00057 /2017		07.01.00	300,000	27,0700	8.121,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.421,00

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 001543 2018 Data: 28/02/2018

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	005217 2018	G00089 /2017	oficio 146 2018	16.01.00	166,000	241,0000	40.006,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.006,00

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 001544 2018 Data: 28/02/2018

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	005216 2018	G00089 /2017	oficio 146 2018	13.01.00	145,000	241,0000	34.945,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.945,00

Fornecedor : 14513 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA
 Pedido : 001545 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0005-01	LANCETAS - AGULHA METALICA com base de polimero plastico desenvolvida para realizar a puncao na polpa digital, para obtencao de amostra de sangue.	UN	004668 2018	G00085 /2017		07.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
026.00048.0004-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA para uso em glicosímetros digitais, com faixa de medicao entre 10 a 600 mg/dL com tolerancia de 10 mg/dL para mais ou para menos. O tempo de resultado do teste deve ser entre 10 a 30 segundos e o volume de amostra de 01 a 05 microlitros, obtidos por capilaridade, o funcionamento do equipamento pode ser baseado em tecnologia eletroquímica, ex-	UN	004667 2018	G00085 /2017		07.01.00	70.000,000	0,2800	19.600,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 321

ceto com glicose desidrogenase (P.Q.Q) conforme alerta da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

As tiras devem permitir determinacao precisa e segura de glicemia em sangue capilar, devem ser utilizados glicosímetros nos quais nao haja contato do sangue com o aparelho e o suporte do mesmo, evitando a necessidade de limpeza de sangue residual. Alimentacao por pilha ou bateria. Apresentacao com caixas apropriadas para o material e a quantidade de acordo com o fabricante trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, n. de lote, data de fabricacao e validade. O prazo de validade devera ser no minimo 12 meses a partir da data de entrega, sendo obrigatorio o registro do produto na ANVISA.

A contratada devera fornecer sem onus, 750 aparelhos leitores de tiras reagentes compataveis com as tiras licitadas. Os aparelhos leitores deverao ser novos, em perfeito funcionamento e acompanhados de pilhas e ou baterias. A contratada devera repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

22.100,00

Fornecedor : 08023 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001546 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML P/APLICACAO DE INSULINA Seringa descart vel, est\202ril de pl stico, at\xca capacidade de 100UI (1ml), incolor com resist\210nci a mec\203nica, corpo cil\ndrico, escala em grava\207ao indel\202vel de 0 a 100UI, com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipod\202rmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do \210mbolo com pistao de veda\207ao de borracha at\xca, apirog\210nica. Agulha de dimensoes: (8,0 x 0,30mm a 9,5 X 0,30 mm) confeccionada em a\207o inoxid vel, siliconizada, nivelada, polida, cil\ndrica, reta oca, bisel trifacetado, afiada, com canhao trans lfido, provida de protetor que permita perfeita adapta\207ao ao canhao. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura ass\202ptica. O prazo de validade dever aser de no mnimo de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	004469 2018	G00085 /2017		07.01.00	35.000,000	0,2770	9.695,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 322

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.695,00

Fornecedor : 08023 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001547 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML P/APLICACAO DE INSULINA Seringa descart vel, est\202ril de pl stico, at\xca capacidade de 100UI (1ml), incolor com resist\210nci a mec\203nica, corpo cil;ndrico, escala em grava\207ao indel\202vel de 0 a 100UI, com divisoes de 2 em 2 u nidades, com agulha hipod\202rmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do \u00e0 \210mbolo com pistao de veda\207ao de borracha at\xca, apirog\210nica. Agulha de dimensoes: (8,0 x 0,30mm a 9,5 X 0,30 mm) confeccionada em a\207o inoxid vel, siliconizada, nivelada, polida, cil;ndrica, reta oca, bisel trifacetado, afiada, com canhao trans lfcido, provida de protetor que permita perfeita adapta\207ao ao canhao. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura ass\202ptica. O prazo de validade dever \u00e1ser de no m;nimo de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	004403 2018	G00085 /2017		07.01.00	70.000,000	0,2770	19.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.390,00

Fornecedor : 14513 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001548 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00048.0004-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA para uso em glicosímetros digitais, com faixa de medicao entre 10 a 600 mg/dL com tolerancia de 10 mg/dL para mais ou para menos. O tempo de resulta- do do teste deve ser entre 10 a 30 segundos e o volume de amostra de 01 a 05 microlitros, obtidos por capilaridade, o funcionamento do equipamento pode ser baseado em tecnologia eletroquimica, ex- ceto com glicose desidrogenase (P.Q.Q) conforme a- lerta da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. As tiras devem permitir determinacao precisa e se- gura de glicemia em sangue capilar, devem ser uti- lizados glicosímetros nos quais nao haja contato do sangue com o aparelho e o suporte do mesmo, e-	UN	004669 2018	G00085 /2017		07.01.00	32.000,000	0,2800	8.960,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 323

vitando a necessidade de limpeza de sangue residual. Alimentacao por pilha ou bateria. Apresentacao com caixas apropriadas para o material e a quantidade de acordo com o fabricante trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, n. de lote, data de fabricacao e validade. O prazo de validade devera ser no minimo 12 meses a partir da data de entrega, sendo obrigatorio o registro do produto na ANVISA.

A contratada devera fornecer sem onus, 750 aparelhos leitores de tiras reagentes compataveis com as tiras licitadas. Os aparelhos leitores deverao ser novos, em perfeito funcionamento e acompanhados de pilhas e ou baterias. A contratada devera repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.960,00

Fornecedor : 03661 CARIMBOS BUENO LTDA.-ME.
Pedido : 001549 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0004-01	BORRACHA P.20 PARA CARIMBO	UN	004837 2018	S00468 /2018		07.01.00	21,000	10,0000	210,00
063.00002.0005-01	BORRACHA P.30 PARA CARIMBO	UN	004839 2018	S00468 /2018		07.01.00	2,000	12,0000	24,00
	borracha para carimbo automatico P.30								
063.00036.0016-01	CARIMBO AUTOMATICO - P55	UN	004841 2018	S00468 /2018		07.01.00	1,000	55,0000	55,00
063.00107.0010-01	REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO - P30	UN	004840 2018	S00468 /2018		07.01.00	2,000	12,0000	24,00
063.00107.0011-01	REFIL PARA CARIMBO - P20	UN	004838 2018	S00468 /2018		07.01.00	21,000	10,0000	210,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 001564 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00043.0001-01	DIESEL S-10	L	005198 2018	G00069 /2017		12.01.00	1.900,000	3,3990	6.458,10
	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 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 manu seio.								
037.00119.0001-01	SOLUCAO DE UREIA PARA MOTORES A DIESEL - 20 LITROS	GL	005199 2018	G00069 /2017		12.01.00	12,000	50,0000	600,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 324

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.058,10

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001576 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00054.0002-01	FIXADOR GALAO 5 LITROS P/ RAOIO-X	UN	005133 2018	G00037 /2017		07.01.00	3,000	151,4000	454,20
025.00148.0001-01	FILME PARA RX 18 X 24 Filme MXG 18x24 cm caixa com 100 unidades	CX	005128 2018	G00037 /2017		07.01.00	25,000	81,9000	2.047,50
025.00148.0002-01	FILME PARA RX 24 X 30 Filme MXG 24x30 cm caixa com 100 unidades	CX	005129 2018	G00037 /2017		07.01.00	25,000	136,2800	3.407,00
025.00148.0003-01	FILME PARA RX 30 X 40 Filme MXG 30x40 cm caixa com 100 unidades	CX	005130 2018	G00037 /2017		07.01.00	10,000	226,8400	2.268,40
025.00148.0005-01	FILME PARA RX 35 X 43 Filme MXG 35x43 cm caixa com 100 unidades	CX	005132 2018	G00037 /2017		07.01.00	7,000	285,4400	1.998,08
025.00148.0007-01	FILME PARA RX 35X35 Filme MXG 35X35 cm caixa com 100 unidades	UN	005131 2018	G00037 /2017		07.01.00	14,000	232,5400	3.255,56
025.02552.0001-01	REVELADOR P/ RAOIO-X 5 LITROS	UN	005134 2018	G00037 /2017		07.01.00	3,000	245,0100	735,03

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.165,77

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
Pedido : 001577 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML CX COM 100 UNIDADES sem agulha, em plastico atoxico, aterogenico inte- gro e transparente, apresentando rigidez e resis- tencia mecanica na sua utilizacao, corpo com gra- duacao milimetrada, embolo em borracha atoxica na ponta, bico central luer, esteril, siliconizada. Disposto em caixa com 100 unidades.	CX	004977 2018	G00037 /2017		07.01.00	180,000	11,2100	2.017,80
025.00039.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML CX COM 100 UNIDADES sem agulha, em plastico atoxico, aterogenico inte- gro e transparente, apresentando rigidez e resis- tencia mecanica na sua utilizacao, corpo com gra- duacao milimetrada, embolo em borracha atoxica na ponta, bico central luer, esteril, siliconizada. Disposto em caixa com 100 unidades.	CX	004979 2018	G00037 /2017		07.01.00	100,000	30,3000	3.030,00
025.00039.0017-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML CX C/ 100 UNIDADES	CX	004976 2018	G00037 /2017		07.01.00	180,000	9,4500	1.701,00
025.00039.0047-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML - 100 UNIDADES Seringa descartavel de 10ml, sem agulha, em plas- tico atoxico, aterogenico integral e transparente apresentando rigidez e resistencia mecanica na u-	CX	004978 2018	G00037 /2017		07.01.00	120,000	20,0500	2.406,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 325

tiliza\207ao, com gradua\207ao milimetrada, embolo em
borracha atoxica na ponta, bico central luer, es-
t\202ril, siliconizada. Disposto em caixa contendo
100 unidades.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.154,80

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
Pedido : 001578 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0002-01	AGULHA 13/4.5 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartável com canhao plástico, atóxico e sem rebarbas; hastes em aço inox; com bisel trifac etado cilíndrica, oca, reta, com protetor bico atóxico; estéril; com lacre de segurança convencional ; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente.	CX	005017 2018	G00037 /2017		07.01.00	200,000	6,5100	1.302,00
025.00001.0004-01	AGULHA 25/7 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 7. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	005018 2018	G00037 /2017		07.01.00	300,000	6,5100	1.953,00
025.00001.0005-01	AGULHA 25/8 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 25 x 8. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	005019 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	6,5100	2.604,00
025.00001.0006-01	AGULHA 30/7 CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha descartavel de 30 x 7. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.	CX	005020 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	6,5100	2.604,00
025.00001.0030-01	AGULHA 30X8 C/100 com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas; hastes em aço 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	005022 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	6,5100	2.604,00
025.00001.0031-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100 UNIDADES	CX	005021 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	6,5100	2.604,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 326

Agulha descartavel de 40 x 12. Em caixa com 100 unidades. Com canhao plastico, atoxico e sem rebarbas, hastes em a\207o inox, com bisel trifacetado cilindrica, oca, reta, com protetor de bico atoxico, est\202ril e com lacre de seguran\207a convencional. Produto de acordo com a legisla\207ao atual vigente.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.671,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001579 2018 Data: 28/02/2018

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	005008 2018	G00037 /2017		07.01.00	600,000	5,0313	3.018,78
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	005007 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	2,6000	1.040,00
025.00049.0006-01	ALGODAO HIDROFILO NAO EST\220RIL - 500GR Manta uniformemente enrolado sobre si, formado por fibras de 100% algodao, branqueadas, isento de amido, alvejante ptico e pH, subst\203ncias gordurosas, subst\203ncias soliveis em gua dentro dos limites es tabelecidos na norma NBR 13300; apresenta\207ao em rolo, nao est\202ril, com 500 gramas; espessura entre 1 - 1,5cm e comprimento aproximado de 22cm; indica do para higieniza\207ao e anti-sepsia da pele	UN	005006 2018	G00037 /2017		07.01.00	300,000	7,1100	2.133,00
025.00125.0006-01	FITA ADESIVA MICROPORE 25 X 10 C/ CAPA	UN	005009 2018	G00037 /2017		07.01.00	400,000	1,5400	616,00
025.00125.0008-01	FITA ADESIVA CIRURGICA CREPE - 1,9CM X 50M Fita adesiva cirurgica crepe, cor branca. Com massa adesiva anti-al\202rgica a base de \202ster sint\202tico, tendo uma face com perfeita aderencia. Medindo 19mm x 50m.	UN	005010 2018	G00037 /2017		07.01.00	600,000	2,0820	1.249,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.056,98

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001580 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0003-01	ATADURA DE CREPE 10CM PCT COM 12 UNIDADES em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 10	PCT	005031 2018	G00037 /2017		07.01.00	300,000	5,3600	1.608,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 327

025.00006.0005-01	cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso). As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica. Embalado individualmente em pacote com 12 unidades. ATADURA DE CREPE 15CM PCT COM 12 UNIDADES	PCT	005032 2018	G00037 /2017	07.01.00	400,000	8,0500	3.220,00
025.00006.0006-01	em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 15 cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica. Embalado individualmente pacote com 12 unidades. ATADURA DE CREPE 20CM PCT COM 12 UNIDADES	PCT	005033 2018	G00037 /2017	07.01.00	300,000	10,7300	3.219,00
025.00010.0003-01	hidrofila de fios de algodao puro e branco; com no minimo 09 fios por cm2; medindo 7,5 x 7,5 cm; bom acabamento, sem fios soltos com 08 dobras. Pacote com 500 unidades. COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PCT	005036 2018	G00037 /2017	07.01.00	200,000	14,2370	2.847,40
025.00010.0013-01	em fios de algodao puro e branco;sem falhas ou fiapos soltos 11 fios por cm quadrado;dobras uniforme e perfeitas variando de 8 dobras 5 camadas,sem filamento radiopaco com bordas acabadas; medindo 7,5x7,5cm;com formato quadrado embalada em blister composto de filme plastico termo-formavel e papel grau cirurgico,que se constitui em barreira microbiologica.contendo 10 unidades em cada pacote. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PCT C/ 10 UN	PCT	005035 2018	G00037 /2017	07.01.00	60.000,000	0,3480	20.880,00
042.00019.0004-01	AVENTAL MANGA LONGA Avental manga longa, tipo cirurgico descartavel, tamanho grande, nao tecido, 100% polipropileno, medindo 1,20m de comprimento, gramatura de 30 gramas, manga longa, com elastico nos punhos, com amarrilhos na cintura. Pacote com 10 unidades.	PCT	005034 2018	G00037 /2017	07.01.00	150,000	12,2000	1.830,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

33.604,40

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001587 2018 Data: 28/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 328

012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletronico de partida rapida com caracteristicas minimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com pelicula de protecao estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.	UN	004482	2018	S00442 /2018	08.04.00	2,000	7,3400	14,68
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	004480	2018	S00442 /2018	08.04.00	2,000	9,0000	18,00
012.00004.0228-01	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W	UN	004481	2018	S00442 /2018	08.04.00	4,000	6,3000	25,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57,88

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001588 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletronico de partida rapida com caracteristicas minimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com pelicula de protecao estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.	UN	004475	2018	S00442 /2018		08.04.00	8,000	7,3400	58,72
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	004474	2018	S00442 /2018		08.04.00	6,000	9,0000	54,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,72	

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001589 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletronico de partida rapida com caracteristicas minimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com pelicula de protecao estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.	UN	004479	2018	S00442 /2018		08.04.00	6,000	7,3400	44,04
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	004478	2018	S00442 /2018		08.04.00	6,000	9,0000	54,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,04	

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001590 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletronico de partida rapida	UN	004473	2018	S00442 /2018		08.04.00	16,000	7,3400	117,44

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 329

	com características mínimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com película de proteção estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.								
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	004471	2018	S00442 /2018	08.04.00	16,000	9,0000	144,00
012.00004.0228-01	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W	UN	004472	2018	S00442 /2018	08.04.00	6,000	6,3000	37,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,24

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 001591 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W Para uso com reator eletrônico de partida rápida com características mínimas de 4100K, IRC 60, 2930 LM, bulbo T12, base G13, vida mediana de 20.000hrs com película de proteção estabilizadora para raios UV de acordo com a NBR IEC 60081.	UN	004477	2018	S00442 /2018	08.04.00	4,000	7,3400	29,36
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	004476	2018	S00442 /2018	08.04.00	6,000	9,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,36

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
 Pedido : 001593 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0023-01	BATERIA AUTOMOTIVA	UN	004447	2018	S00436 /2018	08.04.00	1,000	171,0000	171,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 14265 TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
 Pedido : 001594 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0023-01	BATERIA AUTOMOTIVA	UN	004446	2018	S00436 /2018	08.04.00	1,000	171,0000	171,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 001595 2018 Data: 28/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 330

011.00028.0127-01	PREGO DE ACO COM CABECA - 25 X 72	KG	005152	2018	G00086 /2017	13.01.00	80,000	10,1600	812,80	
011.00104.0047-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	005151	2018	G00086 /2017	13.01.00	5,000	8,6000	43,00	
	Arame galvanizado nº 18, com alta resistencia mecanica e camada de zinco uniforme. Disposto em kg. Fio BWG 18 (1,24mm) com 111m/kg, com resistencia a carga de 55 Kgf/mm2. Em aco SAE 1006/1010.									
094.00007.0001-01	ARAME OVALADO ROLO DE 1000 METROS	ROL	005153	2018	G00086 /2017	13.01.00	17,000	250,0000	4.250,00	
0003	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.105,80

Fornecedor : 12737 ITAPEVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA-ME
 Pedido : 001596 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00054.0001-01	PA DE BICO COM CABO - Nº 4	UN	005169	2018	G00086 /2017	13.01.00	3,000	29,0000	87,00	
011.00067.0017-01	LIMA CHATA para enxada	UN	005162	2018	G00086 /2017	13.01.00	10,000	20,9000	209,00	
011.00100.0002-01	ENXADAO EM ACO CARBONO DE 2 1/2 LIBRAS COM CABO	UN	005167	2018	G00086 /2017	13.01.00	2,000	38,9000	77,80	
011.00117.0004-01	FOICE COM CABO	PC	005168	2018	G00086 /2017	13.01.00	3,000	62,9000	188,70	
011.00568.0001-01	CAVADEIRA COM CABO	UN	005166	2018	G00086 /2017	13.01.00	3,000	42,6000	127,80	
036.00156.0008-01	LIMA PARA MOTOSSERRA - 3/16"	UN	005163	2018	G00086 /2017	13.01.00	10,000	8,9000	89,00	
036.00193.0020-01	CORRENTE DE MOTOSSERRA - 26 FACAS	UN	005160	2018	G00086 /2017	13.01.00	2,000	47,9000	95,80	
036.00193.0021-01	CORRENTE DE MOTOSSERRA - 34 FACAS	UN	005161	2018	G00086 /2017	13.01.00	2,000	62,9000	125,80	
036.00213.0002-01	SABRE 13 X 26 FACAS	UN	005164	2018	G00086 /2017	13.01.00	2,000	113,6000	227,20	
036.00213.0005-01	SABRE - 18"	UN	005165	2018	G00086 /2017	13.01.00	1,000	155,9000	155,90	
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.384,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001599 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0044-01	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO MOIDO	KG	004358	2018	S00426 /2018	08.04.00	20,000	14,9000	298,00
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	004361	2018	S00426 /2018	08.04.00	25,000	14,9000	372,50
	Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embala								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 331

gem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotula gem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de a cordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com sela gem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00004.0007-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA CONGELADO Adicao de agua de no maximo de 6%. Aspecto proprio nao amolecida e nem pegajosa, cor propria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, sujidades, parasitas e larvas ausentes, registro no SIM, SIF ou SISP.Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. embalagem primaria de 1kg a 1,1 kg.	KG	004360 2018	S00426 /2018	08.04.00	25,000	4,7000	117,50
052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem aditivo de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), contendo nome e composicao do produto, lote, data de fabrica, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endereco do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfuracoes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que gar	KG	004359 2018	S00426 /2018	08.04.00	20,000	6,8000	136,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 332

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001600 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0044-01	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO MOIDO	KG	004348 2018	S00426 /2018		08.04.00	40,000	14,9000	596,00
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	004352 2018	S00426 /2018		08.04.00	20,000	14,9000	298,00
	Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-pri ma utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforcado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.								
052.00004.0007-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA CONGELADO	KG	004350 2018	S00426 /2018		08.04.00	30,000	4,7000	141,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 333

052.00010.0001-01	Adicao de agua de no maximo de 6%. Aspecto proprio nao amolecida e nem pegajosa, cor propria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, sujidades, parasitas e larvas ausentes, registro no SIM. SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data d entrega. embalagem primaria de 1kg a 1,1 kg.	KG	004349 2018	S00426 /2018	08.04.00	25,000	6,8000	170,00
053.00035.0005-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pimenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.	KG	004351 2018	S00426 /2018	08.04.00	35,000	11,9000	416,50
0005	Itens Mostrados							

Valor Total de compras do Pedido : 1.621,50

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001601 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0044-01	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO MOIDO	KG	004353 2018	S00426 /2018		08.04.00	25,000	14,9000	372,50
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	004357 2018	S00426 /2018		08.04.00	20,000	14,9000	298,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 334

Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolucao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfuracoes ou vazamentos. Pacotes com ate 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de ate -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelao reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento congelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

052.00004.0007-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA CONGELADO Adicao de agua de no maximo de 6%. Aspecto proprio nao amolecida e nem pegajosa, cor propria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor propios, sujidades, parasitas e larvas ausentes, registro no SIM, SIF ou SISP. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. embalagem primaria de 1kg a 1,1 kg.	KG	004355 2018	S00426 /2018	08.04.00	30,000	4,7000	141,00
052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem aditivos. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente	KG	004354 2018	S00426 /2018	08.04.00	20,000	6,8000	136,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 335

(RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embalagem secundaria do produto devera ser em caixa de papelao refor\207ado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condicoes que preservem tanto as caracteristicas do alimento com gelado, como tambem a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas fisico-quimicas.

053.00035.0005-01	LINGUICA MISTA TIPO TOSCANA	KG	004356 2018	S00426 /2018	08.04.00	35,000	11,9000	416,50
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

Embalagem com registro no SIF ou SISF. Com aspecto caracteristico, cor propria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor proprios, com adicao de agua ou gelo no maximo 3%.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
 Pedido : 001602 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS	KG	004371 2018	S00426 /2018		08.04.00	20,000	14,9000	298,00

Carne bovina, sem tempero, musculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente - IN INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Toda materia-prima utilizada na elaboracao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIF. Processo: Refile, equalizacao e congelamento da peca Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legislacao vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de a

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 337

Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), a provada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2kg. INFORMACOES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 100%. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até -12°C ou abaixo. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.

052.00004.0007-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA CONGELADO Adicao de agua de no maximo de 6%. Aspecto proprio nao amolecida e nem pegajosa, cor propria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor propios, sujida- jidades, parasitas e larvas ausentes, registro no SIM. SIF ou SISP.Validade mínima de 6 meses a contar da data d entrega. embalagem primaria de 1kg a 1,1 kg.	KG	004366	2018	S00426 /2018	08.04.00	20,000	4,7000	94,00
052.00010.0001-01	SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT-DOG SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT DOG congelada, nao podera ter a data de fabrica\207ao anterior a 30 dias da data de entrega, sem gluten, sem adi\207ao de pigmenta. Registro no SIM, SIF ou SISP. EMBALAGEM PRIMARIA: de 2,5 a 5 kg, em sacos plasticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com legisla\207ao vigente (RDC 360), contendo nome e composi\207ao do produto, lote, data de fabrica\207ao, validade, numero do registro do orgao oficial, CNPJ, endere\207o do fabricante e distribuidor aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolu\207ao 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, em perfura\207oes ou vazamentos. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 12 meses. EMBALAGEM SECUNDARIA: Embala	KG	004365	2018	S00426 /2018	08.04.00	25,000	6,8000	170,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 339

caracteristicas fisico-quimicas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 001608 2018 Data: 28/02/2018

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	005578 2018	G00069 /2017		02.03.00	15.500,000	3,3990	52.684,50
037.00119.0001-01	SOLUCAO DE UREIA PARA MOTORES A DIESEL - 20 LITROS	GL	005579 2018	G00069 /2017		02.03.00	3,000	50,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.834,50

Fornecedor : 08351 JANSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
Pedido : 001609 2018 Data: 28/02/2018

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.	UN	005580 2018	G00058 /2017		08.04.00	50,000	6,3000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001611 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0115-01	PNEU RADIAL 215/75 R16	UN	005469 2018	G00051 /2017	oficio 152 2018	16.01.00	12,000	392,0000	4.704,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2018

PAGINA 340

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.704,00

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Pedido : 001612 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0006-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	005467 2018	G00051 /2017	oficio 116 2018	16.01.00	10,000	68,9500	689,50
037.00020.0204-01	PNEU BORRACHUDO 275/80 R22,5 - 16 LONAS	UN	005468 2018	G00051 /2017	oficio 116 2018	16.01.00	14,000	1.317,0000	18.438,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.127,50

2452 Itens Mostrados no Total
0526 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.249.078,40