

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 001628 2018 Data: 05/03/2018

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	005230 2018	G00053 /2017		09.01.00	300,000	14,4000	4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 001629 2018 Data: 05/03/2018

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	005231 2018	G00053 /2017		09.01.00	600,000	14,4000	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 001630 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0001-01	PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS Papel sulfite fomato A4, cor branca com alvura minima de 90% (alta), medindo 210 x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou	UN	005232 2018	G00053 /2017		09.01.00	300,000	14,4000	4.320,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 2

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 : 4.320,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001631 2018 Data: 05/03/2018

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	005233 2018	G00053 /2017		09.01.00	800,000	14,4000	11.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 15072 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-EPP
Pedido : 001632 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00030.0022-01	MAQUINA SELADORA PARA EMBALAGENS Seladora para embalagens de polietileno e prolipileno. Com controle de temperatura e velocidade digital. Pintura epoxi. Tensao de 220V.	UN	005144 2018	G00047 /2017		07.01.00	1,000	9.240,0000	9.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 12952 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001633 2018 Data: 05/03/2018

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, gramatu-	UN	005234 2018	G00053 /2017		09.01.00	500,000	14,4000	7.200,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 3

ra de 75 g/m2, opacidade minima de 87%, isento de cloro elementar - EFC. Com certificacao CERFLOR ou FSC em conformidade com a norma 14001. Embalagem primaria: embalagem revestida em BOPP contendo 500 folhas. Embalagem secundaria: caixa de papelao com tendo 10 pacotes.
Embalagem com numero de telefone (0800) para posteriores informa207oes sobre o produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 001645 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0002-01	ANEL VEDACAO	PC	004818 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	1,9000	1,90
031.00004.0016-01	ANEL TRAVA	PC	004830 2018	S00466 /2018		16.01.00	4,000	99,0600	396,24
031.00008.0004-01	BRONZINA DA BIELA	JG	004833 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	271,3800	271,38
031.00013.0007-01	KIT DE EMBREAGEM	UN	004828 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	481,5900	481,59
031.00027.0001-01	PLANETARIA SATELITE	PC	004823 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	310,0000	310,00
031.00039.0014-01	JUNTA DO CAMBIO	UN	004820 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	91,0000	91,00
031.00039.0017-01	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	004831 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	182,7000	182,70
031.00058.0030-01	RETENTOR DO VOLANTE	UN	004829 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	196,5600	196,56
031.00073.0003-01	PINO DO PISTAO	PC	004826 2018	S00466 /2018		16.01.00	4,000	59,0000	236,00
031.00120.0001-01	BOBINA DE IGNI\200AO	PC	004832 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	238,3500	238,35
031.00204.0002-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	004819 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	91,0000	91,00
033.00038.0001-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	PC	004815 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	91,0000	91,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004816 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	52,0000	52,00
033.00110.0005-01	ABRACADEIRA DE FIXACAO	PC	004822 2018	S00466 /2018		16.01.00	2,000	3,1600	6,32
033.00205.0001-01	SINCRONIZADOR 1A2A2.7	PC	004827 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	185,0000	185,00
034.00069.0001-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004817 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	121,4800	121,48
034.00181.0003-01	COIFA DA HOMOCINETICA	PC	004821 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	91,1000	91,10
035.00002.0025-01	ENGRENAGEM DA MARCHA R\220	PC	004825 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	125,0000	125,00
035.00107.0005-01	CABO DE VELA	PC	004813 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	168,7800	168,78
035.00129.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	004812 2018	S00466 /2018		16.01.00	4,000	25,4900	101,96
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	004814 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	138,0100	138,01
036.00004.0067-01	RETENTOR HASTE VALVULA	PC	004834 2018	S00466 /2018		16.01.00	8,000	2,4800	19,84
036.00050.0012-01	GARFO DA RE	UN	004824 2018	S00466 /2018		16.01.00	1,000	82,0000	82,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.679,21

Fornecedor : 09672 APOIOCAT MANUTENCAO TECNICA LTDA
Pedido : 001647 2018 Data: 05/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 4

035.00132.0006-01	COIFA - 2190002034	UN	004786	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	225,5000	225,50
036.00001.0510-01	ANEL DE BORRACHA - 219000499	UN	004781	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	2,7000	5,40
036.00001.0531-01	ANEL - 219000478	UN	004775	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	5,6000	5,60
036.00004.0188-01	RETENTOR - 219000495	UN	004782	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	60,0000	120,00
036.00004.0202-01	RETENTOR - 219000497	UN	004793	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	19,5000	39,00
036.00004.0203-01	RETENTOR - 219000498	UN	004784	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	27,2000	54,40
036.00004.0204-01	RETENTOR - 219000477	UN	004776	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	52,0000	52,00
036.00005.0139-01	TAMPA - 219000696	UN	004774	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	245,5100	245,51
036.00009.0185-01	ARRUELA - 219001002	UN	004779	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	7,9600	15,92
036.00009.0186-01	ARRUELA - 219001005	UN	004780	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	33,1500	66,30
036.00009.0188-01	ARRUELA - 210007069	UN	004777	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	6,6100	13,22
036.00009.0189-01	ARRUELA - 219000040	UN	004790	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	13,0600	26,12
036.00009.0190-01	ARRUELA - 219000044	UN	004795	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	7,8500	15,70
036.00019.0072-01	CALCO - 219000991	UN	004801	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	68,7500	68,75
036.00019.0073-01	CALCO - 219000996	UN	004806	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	38,0800	38,08
036.00019.0074-01	CALCO - 219000999	UN	004809	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	88,4000	88,40
036.00019.0119-01	CALCO 219000992	UN	004802	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	61,2000	61,20
036.00019.0120-01	CALCO 219000993	UN	004803	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	61,2000	61,20
036.00019.0121-01	CALCO 219000994	UN	004804	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	84,3200	84,32
036.00019.0122-01	CALCO 219000995	UN	004805	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	84,3200	84,32
036.00019.0123-01	CALCO 219000997	UN	004807	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	39,4400	39,44
036.00019.0124-01	CALCO 219000998	UN	004808	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	84,3200	84,32
036.00019.0125-01	CALCO 219001000	UN	004810	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	92,4800	92,48
036.00023.0201-01	JUNTA ESFERICA	UN	004785	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	180,2000	360,40
036.00026.0253-01	PARAFUSO 208004429	UN	004796	2018	S00465 /2018	13.01.00	4,000	1,5000	6,00
036.00027.0085-01	PORCA - 210007076	UN	004811	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00027.0111-01	PORCA 219000790	UN	004787	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	15,4700	30,94
036.00027.0112-01	PORCA 219000065	UN	004798	2018	S00465 /2018	13.01.00	5,000	5,6100	28,05
036.00030.0008-01	PRISIONEIRO 219000482	UN	004797	2018	S00465 /2018	13.01.00	15,000	9,1200	136,80
036.00035.0148-01	REPARO - 219000031	UN	004789	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	177,6000	177,60
036.00036.0264-01	ROLAMENTO - 219000659	UN	004773	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	102,0000	204,00
036.00041.0164-01	BUCHA 219000034	UN	004792	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	12,2500	24,50
036.00041.0165-01	BUCHA 219000038	UN	004783	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	31,4900	62,98
036.00041.0178-01	BUCHA - 219000784	UN	004791	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	77,6000	155,20
036.00055.0006-01	MANCAL - 211100388	UN	004794	2018	S00465 /2018	13.01.00	2,000	30,0000	60,00
036.00133.0003-01	TIRANTE 219000471	UN	004788	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	340,0000	340,00
036.00172.0021-01	CRUZETA - 219000818	UN	004799	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	132,0000	132,00
036.00199.0009-01	COROA E PINHAO - 219000980	UN	004772	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	2.050,0000	2.050,00
036.00220.0036-01	ABRACADEIRA - 219000068	UN	004800	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	17,6000	17,60
036.00225.0001-01	DISTANCIADOR - 219000039	UN	004778	2018	S00465 /2018	13.01.00	1,000	156,4000	156,40

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.574,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 12737 ITAPEVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA-ME
 Pedido : 001652 2018 Data: 05/03/2018

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	005141 2018	G00086 /2017	0000000059 2018	09.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001653 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00168.0033-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 2-0	CX	005210 2018	S00519 /2018		07.01.00	5,000	25,9200	129,60
025.00168.0034-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0	CX	005214 2018	S00519 /2018		07.01.00	2,000	25,9200	51,84
025.00168.0035-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 4-0	CX	005212 2018	S00519 /2018		07.01.00	5,000	25,9200	129,60
025.00168.0036-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Agulha - 2 centimetros	UN	005211 2018	S00519 /2018		07.01.00	10,000	25,9200	259,20
025.00168.0037-01	FIO DE SUTURA 5-0	CX	005213 2018	S00519 /2018		07.01.00	5,000	25,9200	129,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,84

Fornecedor : 02749 NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME
 Pedido : 001654 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00119.0004-01	GATILHO	UN	005195 2018	S00517 /2018	0000017700 2018	07.01.00	3,000	65,0000	195,00
034.00035.0013-01	FILTRO DE AR	PC	005196 2018	S00517 /2018	0000017700 2018	07.01.00	3,000	35,0000	105,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
 Pedido : 001655 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem ferimentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes 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	KG	005427 2018	G00004 /2017		09.01.00	5.234,000	1,1300	5.914,42

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 6

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.914,42

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001656 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, 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	005443 2018	G00004 /2017		09.01.00	170,000	2,8000	476,00
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	005444 2018	G00004 /2017		09.01.00	196,000	6,0000	1.176,00
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	KG	005446 2018	G00004 /2017		09.01.00	242,000	1,8900	457,38

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 7

051.00011.0008-01	da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros CHUCHU VERDE	KG	005447 2018	G00004 /2017	09.01.00	43,000	3,5300	151,79
051.00020.0010-01	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 REPOLHO VERDE	KG	005450 2018	G00004 /2017	09.01.00	115,000	1,4300	164,45
051.00021.0015-01	tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\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 TOMATE TIPO SALADA	KG	005451 2018	G00004 /2017	09.01.00	677,000	2,7700	1.875,29
051.00024.0012-01	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç\207ao, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros COUVE	KG	005448 2018	G00004 /2017	09.01.00	62,000	6,4300	398,66
	Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, cor\207ao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 8

051.00029.0008-01	tos sejam entregues integros PEPINO CAPIRIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	005449 2018	G00004 /2017	09.01.00	238,000	2,8000	666,40
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 CNNFA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	005445 2018	G00004 /2017	09.01.00	98,000	15,2000	1.489,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.855,57

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001657 2018 Data: 05/03/2018

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 ferimentos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 CNNFA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	005428 2018	G00004 /2017	09.01.00		287,000	2,7000	774,90
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNFA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes,	KG	005429 2018	G00004 /2017	09.01.00		121,000	2,8000	338,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 9

051.00010.0008-01	nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros 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	005432 2018	G00004 /2017	09.01.00	133,000	1,8900	251,37
051.00011.0008-01	CHUCHU VERDE Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e cor\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	005434 2018	G00004 /2017	09.01.00	126,000	3,5300	444,78
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	005436 2018	G00004 /2017	09.01.00	902,000	3,5700	3.220,14
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 n 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.	DZ	005438 2018	G00004 /2017	09.01.00	43,000	4,8000	206,40
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\207ao uniforme, livres de terra nas	KG	005441 2018	G00004 /2017	09.01.00	69,000	1,4300	98,67

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 10

051.00021.0015-01	folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros TOMATE TIPO SALADA	KG	005442 2018	G00004 /2017	09.01.00	280,000	2,7700	775,60
051.00024.0012-01	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros COUVE	KG	005435 2018	G00004 /2017	09.01.00	53,000	6,4300	340,79
051.00025.0004-01	Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo , inteiros, cor\207ao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujida des, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecaânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros CHEIRO-VERDE	KG	005433 2018	G00004 /2017	09.01.00	27,200	7,4300	202,09
051.00026.0004-01	(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	005440 2018	G00004 /2017	09.01.00	400,000	7,5000	3.000,00
051.00029.0008-01	PERA PACKHAM'S TRIUMPH de primeira qualidade, tamanho e cor\207ao uniformes 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 resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas de papelao, subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. PEPINO CAIPIRA	KG	005439 2018	G00004 /2017	09.01.00	140,000	2,8000	392,00
	O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso,							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 11

051.00032.0001-01	com polpa intacta e limpa; tamanho e cor uniforme, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	005437 2018	G00004 /2017	09.01.00	219,000	7,5000	1.642,50
051.00033.0005-01	MARACUJA FRESCO de primeira qualidade, tamanho e cor uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas íntactas e firmes, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução nº 12/78 da CNNPA Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	005431 2018	G00004 /2017	09.01.00	98,000	2,1800	213,64
051.00034.0014-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, superfície de acordo com a resolução nº 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plásticos transparentes, não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros	KG	005430 2018	G00004 /2017	09.01.00	36,000	15,2000	547,20
0015	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 12.448,88

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 001658 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos o riundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifiacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	005422 2018	G00004 /2017		09.01.00	2.761,000	1,2800	3.534,08
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, uniformes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	005423 2018	G00004 /2017		09.01.00	864,000	1,9800	1.710,72
051.00028.0007-01	LIMAO TAITI de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e cores uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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	005424 2018	G00004 /2017		09.01.00	147,000	1,3300	195,51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.440,31

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 001659 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	005425 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.815,000	1,9800	3.593,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.593,70

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
 Pedido : 001660 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem ferimentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprius para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprius para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	005426 2018	G00004 /2017		09.01.00	2.141,000	1,1300	2.419,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,33

Fornecedor : 08445 PRESERVAM - PRESERVACAO DE MADEIRAS LTDA
 Pedido : 001661 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0242-01	VIGA DE EUCALIPTO - 0,05 X 0,25 X 5,00 M	UN	004761 2018	S00461 /2018		13.01.00	30,000	180,0000	5.400,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 001662 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	005154 2018	S00512 /2018		13.01.00	1,000	45,9900	45,99
033.00110.0005-01	ABRACADEIRA DE FIXACAO	PC	005155 2018	S00512 /2018		13.01.00	1,000	3,0000	3,00
033.00234.0002-01	POLIA TENSORA	PC	005157 2018	S00512 /2018		13.01.00	1,000	214,4900	214,49
034.00069.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	005156 2018	S00512 /2018		13.01.00	1,000	99,6200	99,62

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,10

Fornecedor : 15078 LUIZ RODRIGO PETRY
Pedido : 001664 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0019-01	CHAPA GALVANIZADA 0,40 M	M	004661 2018	S00452 /2018	0000027404 2018	02.03.00	5,600	28,0000	156,80
011.00012.0090-01	CHAPA GALVANIZADA - 0,45 M	M	004662 2018	S00452 /2018	0000027404 2018	02.03.00	5,600	30,0000	168,00
011.00012.0140-01	CHAPA GALVANIZADA - 0,55 M	M	004663 2018	S00452 /2018	0000027404 2018	02.03.00	12,800	34,0000	435,20
011.00012.0141-01	CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO	M	004664 2018	S00452 /2018	0000027404 2018	02.03.00	12,800	8,0000	102,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,40

Fornecedor : 14165 WILLIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841
Pedido : 001667 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0013-01	ADESIVO DE CERTIFICACAO VEICULAR INTERNO - 10CM	UN	005172 2018	S00513 /2018	oficio 137 2018	03.01.00	130,000	2,3000	299,00
037.00064.0014-01	ADESIVO DE CERTIFICACAO VEICULAR EXTERNO - 10CM	UN	005173 2018	S00513 /2018	oficio 137 2018	03.01.00	20,000	1,8000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
Pedido : 001669 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00139.0006-01	ROCADEIRA DE GRAMA Rocadeira hidraulica central e lateral, modelo 1700, com transmissao direta, 2 facas, largura de corte de 1,70 mts e roda traseira	UN	004754 2018	S00456 /2018		08.04.00	1,000	2.099,0000	2.099,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,00

Fornecedor : 05553 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001670 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0057-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - XXG	UN	004755 2018	S00457 /2018		08.04.00	3.000,000	1,1500	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 10335 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001673 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML REFIL P/ CANETA 3ML (G)	UN	005174 2018	G00048 /2017		07.01.00	225,000	96,2600	21.658,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.658,50

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
Pedido : 001674 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	INSULINA NOVORAPID CARPULE COM 3 ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML	CX	005171 2018	G00048 /2017		07.01.00	120,000	33,7300	4.047,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.047,60

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 001675 2018 Data: 06/03/2018

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	005748 2018	G00089 /2017	oficio 154 2018	13.01.00	145,000	241,0000	34.945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.945,00

Fornecedor : 14672 ZENITI COSMETICOS LTDA
Pedido : 001676 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0027-01	ALGODAO - 30G	UN	003545 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	1,7900	8,95
025.00239.0002-01	ACETONA LIQUIDA 500 ML	UN	003544 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	9,9900	99,90
041.00118.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA	UN	003546 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	4,8000	48,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,85

Fornecedor : 08912 EDMEIA TERUMI ARIE ME
Pedido : 001677 2018 Data: 06/03/2018

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	003555 2018	S00383 /2018		08.04.00	15,000	14,9000	223,50
025.00029.0043-01	LUVA DE VINIL TAMANHO G - 100 UNIDADES	CX	003554 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	14,9000	149,00
041.00029.0004-01	ESMALTE 8 ML Em cores diversas para uso em manicure e pedicure.	UN	003551 2018	S00383 /2018		08.04.00	100,000	1,9500	195,00
041.00029.0005-01	ESMALTE TIPO BASE PARA UNHA esmalte 8 ml em cores variadas com glitter para uso em manicure e pedicure	UN	003550 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	1,9500	19,50
041.00029.0010-01	ESMALTE EXTRA BRILHO - 8ML	UN	003552 2018	S00383 /2018		08.04.00	20,000	1,9500	39,00
041.00071.0001-01	LIXA PARA UNHA	UN	003553 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	6,9000	69,00
041.00073.0008-01	OLEO DE BANANA - 90 ML Oleo de banana para remover esmalte sem ressecar as unhas e cuticulas. Disposto em frasco contendo 90 ml.	UN	003556 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	2,5000	25,00
099.00107.0001-01	SECANTE PARA UNHAS	UN	003557 2018	S00383 /2018		08.04.00	15,000	11,5000	172,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,50

Fornecedor : 09674 ALTAIR CAMARGO MACHADO ME
Pedido : 001678 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0004-01	PALITO P/ UNHA	PCT	003548 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	4,0000	20,00
041.00119.0002-01	PROTETOR DE BACIA PARA MAOS	PCT	003549 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	2,5000	25,00
044.00008.0001-01	ALICATE CUTICULA	PC	003547 2018	S00383 /2018		08.04.00	35,000	16,0000	560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 08912 EDMEIA TERUMI ARIE ME
Pedido : 001679 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0041-01	LUVA DE VINIL TAMANHO P - 100 UNIDADES	CX	003597 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	14,9000	74,50
025.00029.0042-01	LUVA DE VINIL TAMANHO M - 100 UNIDADES	CX	003596 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	14,9000	74,50
025.00029.0043-01	LUVA DE VINIL TAMANHO G - 100 UNIDADES	CX	003595 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	14,9000	149,00
041.00029.0004-01	ESMALTE 8 ML Em cores diversas para uso em manicure e pedicure.	UN	003592 2018	S00383 /2018		08.04.00	100,000	1,9500	195,00
041.00029.0005-01	ESMALTE TIPO BASE PARA UNHA	UN	003591 2018	S00383 /2018		08.04.00	20,000	1,9500	39,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 18

041.00029.0010-01	ESMALTE EXTRA BRILHO - 8ML	UN	003565	2018	S00383 /2018	08.04.00	20,000	1,9500	39,00
041.00071.0001-01	LIXA PARA UNHA	UN	003566	2018	S00383 /2018	08.04.00	10,000	6,9000	69,00
041.00073.0008-01	OLEO DE BANANA - 90 ML Oleo de banana para remover esmalte sem ressecar as unhas e cuticulas. Disposto em frasco contendo 90 ml.	UN	003569	2018	S00383 /2018	08.04.00	10,000	2,5000	25,00
099.00107.0001-01	SECANTE PARA UNHAS	UN	003570	2018	S00383 /2018	08.04.00	15,000	11,5000	172,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.146,00

Fornecedor : 08912 EDMEIA TERUMI ARIE ME
 Pedido : 001683 2018 Data: 06/03/2018

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	003582	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	20,000	14,9000	298,00
025.00029.0043-01	LUVA DE VINIL TAMANHO G - 100 UNIDADES	CX	003581	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	10,000	14,9000	149,00
041.00029.0004-01	ESMALTE 8 ML Em cores diversas para uso em manicure e pedicure.	UN	003578	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	100,000	1,9500	195,00
041.00029.0005-01	ESMALTE TIPO BASE PARA UNHA esmalte 8 ml em cores variadas com glitter para uso em manicure e pedicure	UN	003577	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	20,000	1,9500	39,00
041.00029.0010-01	ESMALTE EXTRA BRILHO - 8ML	UN	003579	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	20,000	1,9500	39,00
041.00071.0001-01	LIXA PARA UNHA	UN	003580	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	15,000	6,9000	103,50
041.00073.0008-01	OLEO DE BANANA - 90 ML Oleo de banana para remover esmalte sem ressecar as unhas e cuticulas. Disposto em frasco contendo 90 ml.	UN	003583	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	15,000	2,5000	37,50
099.00107.0001-01	SECANTE PARA UNHAS	UN	003584	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	15,000	11,5000	172,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.033,50	

Fornecedor : 14672 ZENITI COSMETICOS LTDA
 Pedido : 001684 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0027-01	ALGODAO - 30G	UN	003559	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	1,000	1,7900	1,79
025.00239.0002-01	ACETONA LIQUIDA 500 ML	UN	003558	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	10,000	9,9900	99,90
041.00118.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA	UN	003560	2018	S00383 /2018	08.04.00	08.04.00	10,000	4,8000	48,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	149,69	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 14672 ZENITI COSMETICOS LTDA
 Pedido : 001685 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00239.0002-01	ACETONA LIQUIDA 500 ML	UN	003585 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	9,9900	99,90
041.00118.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA	UN	003586 2018	S00383 /2018		08.04.00	10,000	4,8000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,90

Fornecedor : 09674 ALTAIR CAMARGO MACHADO ME
 Pedido : 001686 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0004-01	PALITO P/ UNHA	PCT	003588 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	4,0000	20,00
041.00119.0002-01	PROTETOR DE BACIA PARA MAOS	PCT	003589 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	2,5000	12,50
044.00008.0001-01	ALICATE CUTICULA	PC	003587 2018	S00383 /2018		08.04.00	25,000	16,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,50

Fornecedor : 09674 ALTAIR CAMARGO MACHADO ME
 Pedido : 001687 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0004-01	PALITO P/ UNHA	PCT	003562 2018	S00383 /2018		08.04.00	5,000	4,0000	20,00
044.00008.0001-01	ALICATE CUTICULA	PC	003561 2018	S00383 /2018		08.04.00	25,000	16,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 001727 2018 Data: 06/03/2018

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	005663 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00033.0004-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	005665 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	70,0000	70,00
033.00054.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	005661 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	590,0000	590,00
033.00098.0001-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	005662 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	210,0000	210,00
035.00261.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	005664 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00105.0003-01	COLETOR DE ADMISSAO	UN	005666 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	650,0000	650,00
036.00201.0005-01	CABECOTE	PC	005667 2018	S00545 /2018		07.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.230,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 08445 PRESERVAM - PRESERVACAO DE MADEIRAS LTDA
 Pedido : 001690 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0242-01	VIGA DE EUCALIPTO - 0,05 X 0,25 X 5,00 M	UN	006048 2018	S00573 /2018		13.01.00	26,000	180,0000	4.680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.680,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
 Pedido : 001691 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	006050 2018	G00040 /2017	oficio 159 2018	16.01.00	90,000	190,0000	17.100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		17.100,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001692 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00173.0017-01	CHICOTE ELETRICO COMPLETO	UN	005955 2018	G00066 /2017	0000000133 2018	16.01.00	1,000	312,0000	312,00
							Valor Total de compras do Pedido :		312,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
 Pedido : 001694 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0007-01	CONCRETO USINADO FCK - 20MPA Concreto Usinado FCK 20 MPA com 1100 kg de Brita I , 800 kg de Areia, 310 kg de Cimento CP-II e 100 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	006049 2018	G00040 /2017	oficio 159 2018	16.01.00	7,500	183,0000	1.372,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.372,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

DATA 04/04/2018

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 001696 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0040-01	BUCHA PLASTICA S6 C/PARAFUSO cabeca chata auto-atarraxante em ferro nas dimenõ soes de 35mm de comprimento e 2,8mm de diametro e buchas de PVC tamanho de 6mm	UN	005796 2018	G00086 /2017		05.01.00	30,000	0,0700	2,10
012.00009.0006-01	CABO FLEXIVEL 06 MM2 Cabo flexivel de 6 mm2, disposto em metros.	M	005795 2018	G00086 /2017		05.01.00	200,000	2,5200	504,00
012.00009.0021-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2	M	005794 2018	G00086 /2017		05.01.00	100,000	0,9900	99,00
012.00040.0008-01	CANALETA 20 X 10 X 2000 MM Para uso em sistemas de distribuicao sobrepostos as superficies, com divisor para duas vias, nas dimensoes de 20mm X 10mm X 2000mm. De acordo com a norma NBR-5410.	PC	005797 2018	G00086 /2017		05.01.00	10,000	3,0900	30,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 001697 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0040-01	BUCHA PLASTICA S6 C/PARAFUSO cabeca chata auto-atarraxante em ferro nas dimenõ soes de 35mm de comprimento e 2,8mm de diametro e buchas de PVC tamanho de 6mm	UN	005799 2018	G00086 /2017		05.01.00	10,000	0,0700	0,70
012.00005.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	005800 2018	G00086 /2017		05.01.00	1,000	4,1800	4,18
012.00009.0021-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2	M	005798 2018	G00086 /2017		05.01.00	60,000	0,9900	59,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,28

Fornecedor : 14088 BRUNA DE OLIVEIRA MORAIS LIMA RODRIGUES - ME
 Pedido : 001698 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00120.0002-01	CAIXA DO RADIADOR	PC	005950 2018	G00014 /2017	0000000149 2018	16.01.00	2,000	629,7300	1.259,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.259,46

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 14088 BRUNA DE OLIVEIRA MORAIS LIMA RODRIGUES - ME
 Pedido : 001699 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00002.0006-01	RADIADOR COMPLETO PARA MODELO FORD CARGO	UN	005951 2018	G00014 /2017	0000000150 2018	16.01.00	1,000	4.060,1400	4.060,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.060,14

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001707 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005922 2018	G00087 /2017		02.02.00	6,000	65,0000	390,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005923 2018	G00087 /2017		02.02.00	5,000	265,0000	1.325,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.715,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001709 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005924 2018	G00087 /2017		02.03.00	6,000	65,0000	390,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005925 2018	G00087 /2017		02.03.00	5,000	265,0000	1.325,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.715,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001710 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005926 2018	G00087 /2017		05.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001711 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005927 2018	G00087 /2017		06.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001712 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005948 2018	G00087 /2017		07.01.00	40,000	65,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001713 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005946 2018	G00087 /2017		08.04.00	40,000	265,0000	10.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.600,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001714 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005945 2018	G00087 /2017		08.04.00	18,000	65,0000	1.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001715 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005944 2018	G00087 /2017		08.04.00	10,000	265,0000	2.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001716 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005943 2018	G00087 /2017		08.04.00	5,000	65,0000	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001717 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005942 2018	G00087 /2017		08.04.00	100,000	65,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001718 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005941 2018	G00087 /2017		08.04.00	12,000	65,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001719 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005940 2018	G00087 /2017		08.04.00	15,000	65,0000	975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001720 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005938 2018	G00087 /2017		08.01.00	50,000	65,0000	3.250,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005939 2018	G00087 /2017		08.01.00	10,000	265,0000	2.650,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001721 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005928 2018	G00087 /2017		10.01.00	8,000	65,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001722 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005929	2018 G00087 /2017		11.01.00	15,000	65,0000	975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001723 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005930	2018 G00087 /2017		12.01.00	10,000	65,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001724 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005949	2018 G00087 /2017		13.01.00	8,000	65,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001725 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005931	2018 G00087 /2017		14.01.00	15,000	65,0000	975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001726 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005932	2018 G00087 /2017		15.01.00	5,000	65,0000	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001728 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005934	2018 G00087 /2017		17.01.00	10,000	65,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001729 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005933	2018 G00087 /2017		17.01.00	10,000	65,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 14548 MULTILABOR EQUIP. E PROD. PARA LAB. LTDA-EPP
 Pedido : 001731 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0002-01	SECADORA - 52 X 68 X 52 CM Secadora com gabinete fabricado em policarbonato verde transparente, com ventilacao, aquecimento, termostato digital, temporizador, prateleira movei para vidrarias e potes. Suporte para 13 placas. Medindo 52cm de largura, 68cm de altura e 52cm de profundidade.	UN	005740	2018 S00557 /2018		07.01.00	1,000	1.720,0000	1.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.720,00

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 001732 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0002-01	LEITE EM PO 1 SEMESTRE 800 GRAMAS Leite em Po para 1º semestre, disposto em frasco com 800 gramas.	UN	005710	2018 S00552 /2018		07.01.00	4,000	44,9800	179,92
063.00095.0003-01	ESPETO DE MADEIRA espetinho de madeira c/ 100	PCT	005711	2018 S00552 /2018		07.01.00	10,000	6,1900	61,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	241,82

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 14790 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880
 Pedido : 001733 2018 Data: 07/03/2018

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	005675 2018	S00547 /2018	0000002539 2018	07.01.00	21,000	10,0000	210,00
063.00002.0005-01	BORRACHA P.30 PARA CARIMBO	UN	005677 2018	S00547 /2018	0000002539 2018	07.01.00	2,000	12,0000	24,00
063.00036.0016-01	borracha para carimbo automatico P.30 CARIMBO AUTOMATICO - P55	UN	005679 2018	S00547 /2018	0000002539 2018	07.01.00	1,000	55,0000	55,00
063.00107.0010-01	REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO - P30	UN	005678 2018	S00547 /2018	0000002539 2018	07.01.00	2,000	12,0000	24,00
063.00107.0011-01	REFIL PARA CARIMBO - P20	UN	005676 2018	S00547 /2018	0000002539 2018	07.01.00	21,000	10,0000	210,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 001734 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00139.0005-01	ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO especulo descartavel P, uso unico esteril, embalad o em material que garanta sua integridade.	UN	005660 2018	S00544 /2018		07.01.00	400,000	1,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04543 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001735 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0004-01	PA EXTERNA PARA DESFIBRILADOR PORTATIL - ADULTO	PAR	005659 2018	S00543 /2018		07.01.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 15083 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 001736 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0004-01	PA EXTERNA PARA DESFIBRILADOR PORTATIL - ADULTO	PAR	005658 2018	S00542 /2018		07.01.00	1,000	1.060,0000	1.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 001742 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0039-01	TABUA 1"X12" COMPRIMENTO DE 3,00 MTS comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade - PINNUS (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica p/ enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, s/ esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006070 2018	G00086 /2017		07.01.00	50,000	13,2900	664,50
016.00001.0321-01	TABUA 1"X 10" DE 03,00 MTS - PINNUS classificadas como primeira qualidade - PINNUS (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies de Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do IBAMA 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006069 2018	G00086 /2017		07.01.00	15,000	8,4500	126,75
016.00002.0001-01	VIGA 6 X 12 DE CAMBARA COMPRIMENTO 4 MTS classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, s/ esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do IBAMA 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006071 2018	G00086 /2017		07.01.00	25,000	35,4300	885,75
016.00002.0036-01	VIGA DE CAMBARA - 0,06 X 0,16 X 6,00 M classificadas como primeira qualidade (isentas de	UN	006073 2018	G00086 /2017		07.01.00	25,000	72,4700	1.811,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 29

	defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurancia da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do IBAMA 37-N de 03 de abril de 1.992).								
016.00002.0049-01	VIGA 6 X 16 DE CAMBARA COMPRIMENTO DE 6,5MTS classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurancia da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006075 2018	G00086 /2017	07.01.00	26,000	77,6000	2.017,60	
016.00002.0228-01	VIGA DE CAMBARA - 0,06 X 0,12 X 5,00 M	UN	006072 2018	G00086 /2017	07.01.00	32,000	44,2900	1.417,28	
016.00002.0243-01	VIGA DE CAMBARA DE 0,06 X 0,12 X 6,50 M	UN	006074 2018	G00086 /2017	07.01.00	28,000	57,5700	1.611,96	
016.00003.0222-01	CAIBRO DE CAMBARA - 0,05 X 0,06 X 4,00M classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurancia da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1992). Dimensao de 0,05 x 0,06 x 4,00m.	UN	006065 2018	G00086 /2017	07.01.00	45,000	16,1000	724,50	
016.00003.0223-01	CAIBRO DE CAMBARA - 0,05 X 0,06 X 5,00M classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a	UN	006066 2018	G00086 /2017	07.01.00	45,000	20,1300	905,85	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 30

016.00005.0001-01	seguranca da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1992). Dimensao de 0,05 x 0,06 x 5,00m	M	006068 2018	G00086 /2017	07.01.00	50,000	10,5600	528,00
016.00005.0081-01	SARRAFO BRUTO 1" X 3" - 3,50 MTS comprimento de 3,50 mts , classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica p/ enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, s/ esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, s/ nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do IBAMA 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006067 2018	G00086 /2017	07.01.00	50,000	6,0400	302,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.995,94

Fornecedor : 00378 LAJES KAU LTDA - EPP
 Pedido : 001743 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00063.0002-01	LAJE TRELICADA TR 08 CERAMICA	UN	006076 2018	S00577 /2018	SMOS 147/2 0018	07.01.00	26,000	26,4500	687,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,70

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
 Pedido : 001744 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0007-01	CONCRETO USINADO FCK - 20MPA Concreto Usinado FCK 20 MPA com 1100 kg de Brita I , 800 kg de Areia, 310 kg de Cimento CP-II e 100 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	006063 2018	G00040 /2017		07.01.00	25,000	183,0000	4.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.575,00

Fornecedor : 08351 JANSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
 Pedido : 001745 2018 Data: 07/03/2018

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	005907 2018	G00058 /2017		08.04.00	150,000	6,3000	945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
 Pedido : 001746 2018 Data: 07/03/2018

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 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	005905 2018	G00004 /2017		08.04.00	180,000	2,1900	394,20
051.00016.0006-01	MAMAO FORMOSA com 80 a 90% de maturacao, frutos de tamanho medio	KG	005904 2018	G00004 /2017		08.04.00	60,000	3,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 32

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,20

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 001747 2018 Data: 07/03/2018

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	KG	005899 2018	G00004 /2017		08.04.00	100,000	2,1900	219,00
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 ciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	005898 2018	G00004 /2017		08.04.00	100,000	3,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 001748 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao	KG	005892 2018	G00004 /2017		08.04.00	100,000	1,2800	128,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 33

12/78 da CNNPA.

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

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

051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, uniformes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficialmente de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	005893	2018	G00004 /2017	08.04.00	100,000	1,9800	198,00
051.00028.0007-01	LIMAO TAITI de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	005894	2018	G00004 /2017	08.04.00	50,000	1,3300	66,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,50

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
 Pedido : 001749 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	005895	2018	G00004 /2017			08.04.00	80,000	1,2800	102,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 34

cacao da escola e peso.

EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.

051.00008.0005-01	BATATA INGLESA	KG	005896 2018	G00004 /2017	08.04.00	60,000	1,9800	118,80
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.

EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg
EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros

051.00028.0007-01	LIMAO TAITI	KG	005897 2018	G00004 /2017	08.04.00	25,000	1,3300	33,25
-------------------	-------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

de primeira, fresco, livre de residuos de fertili zantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e colora\207ao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,45

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001750 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO	DZ	005886 2018	G00004 /2017		08.04.00	150,000	4,8000	720,00
	Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropri ada 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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001751 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropri ada 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	005887 2018	G00004 /2017		08.04.00	150,000	4,8000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001752 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropri ada 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	005888 2018	G00004 /2017		08.04.00	150,000	4,8000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001753 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropri ada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspe\207ao oficial, devendo atender as exigencias	DZ	005889 2018	G00004 /2017		08.04.00	30,000	4,8000	144,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 36

do Regulamento interno de inspe\207ao de Produtos de
 Origem Animal - RISPOA/MA Resolu\207ao nº 05 de
 05/07/91 - CIPOA/MA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001754 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropr ada 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	005890 2018	G00004 /2017			08.04.00	170,000	4,8000	816,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001755 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, in tegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sa bor anormais; acondicionados em embalagem apropr ada 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	005891 2018	G00004 /2017			08.04.00	100,000	4,8000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 001756 2018 Data: 07/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 37

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	005866 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	2,7000	108,00
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	005867 2018	G00004 /2017	08.04.00	60,000	2,8000	168,00
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	005868 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	6,0000	240,00
051.00008.0011-01	BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem fermentos ou de feitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.	KG	005870 2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	1,7500	35,00
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	KG	005873 2018	G00004 /2017	08.04.00	45,000	1,8900	85,05

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 38

051.00011.0008-01	da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros CHUCHU VERDE	KG	005875 2018	G00004 /2017	08.04.00	43,000	3,5300	151,79
051.00015.0010-01	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. EMEUF - 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 MACA NACIONAL	KG	005877 2018	G00004 /2017	08.04.00	80,000	3,5700	285,60
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	005880 2018	G00004 /2017	08.04.00	150,000	4,8000	720,00
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEUF - 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	005883 2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	1,4300	28,60
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005885 2018	G00004 /2017	08.04.00	50,000	2,7700	138,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 40

051.00031.0002-01	da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	MANDIOCA	KG	005878	2018	G00004 /2017	08.04.00	60,000	4,2600	255,60
051.00032.0001-01	de primeira qualidade, tamanho e cor MARACUJA FRESCO	MARACUJA FRESCO	KG	005879	2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	7,5000	300,00
051.00033.0005-01	sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg	BETERRABA	KG	005871	2018	G00004 /2017	08.04.00	45,000	2,1800	98,10
051.00034.0014-01	do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	ALHO GRAUDO	KG	005869	2018	G00004 /2017	08.04.00	10,000	15,2000	152,00
051.00061.0001-01	Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	ABACATE MANTEIGA	KG	005865	2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	4,5000	90,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 41

051.00069.0002-01	sa, verde in natura, apresentando grau de maturaçã \207ao medio que permita suportar a manipula\207ao, o transporte e a conserva\207ao em condi\207oes adequadas para o consumo. Tamanho medio. Com ausencia de su jidades, parasitas e larvas, de acordo com a reso lu\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	005884	2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	1,7200	68,80
051.00079.0002-01	TANGERINA apresentando tamanho, aspecto, cor e outras carac teristicas organolepticas mantidas. Produto nao de vera apresentar sinais de apodrecimento ou murcha De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	005872	2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	4,3500	87,00
051.00001.0003-01	CAQUI FUYU com as caracteristicas organolepticas mantidas, ma duras, sem sinais de apodrecimento, manchas e ou tras caracteristicas que nao confere um produto de qualidade. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	005846	2018	G00004 /2017	08.04.00	60,000	2,8000	168,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.941,14

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001757 2018 Data: 07/03/2018

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 carac teristicas organolepticas propria do produto, sem ferimentos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros	KG	005845	2018	G00004 /2017	08.04.00			40,000	2,7000	108,00
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme	KG	005846	2018	G00004 /2017	08.04.00			60,000	2,8000	168,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 42

051.00005.0009-01	ALFACE	KG	005847 2018	G00004 /2017	08.04.00	30,000	6,0000	180,00
<p>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</p> <p>Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.</p>								
051.00008.0011-01	BATATA DOCE	KG	005849 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	1,7500	70,00
<p>branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem fermentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.</p>								
051.00010.0008-01	CENOURA	KG	005852 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	1,8900	75,60
<p>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</p>								
051.00011.0008-01	CHUCHU VERDE	KG	005854 2018	G00004 /2017	08.04.00	30,000	3,5300	105,90
<p>Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e cor uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da</p>								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 43

051.00015.0010-01	CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros MACA NACIONAL	KG	005856 2018	G00004 /2017	08.04.00	70,000	3,5700	249,90
051.00019.0007-01	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 OVO DE GALINHA BRANCO	DZ	005859 2018	G00004 /2017	08.04.00	100,000	4,8000	480,00
051.00020.0010-01	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. REPOLHO VERDE	KG	005862 2018	G00004 /2017	08.04.00	25,000	1,4300	35,75
051.00021.0015-01	tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\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 TOMATE TIPO SALADA	KG	005864 2018	G00004 /2017	08.04.00	70,000	2,7700	193,90
	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç\207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 44

051.00024.0012-01	COUVE	KG	005855 2018	G00004 /2017	08.04.00	50,000	6,4300	321,50
<p>Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, corol\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</p>								
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE	KG	005853 2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	7,4300	148,60
<p>(Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de corol\207ao verde, lim pas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terro sas, parasitas e larvas.</p>								
051.00026.0004-01	PERA PACKHAM'S TRIUMPH	KG	005861 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	7,5000	300,00
<p>de primeira qualidade, tamanho e corol\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.</p>								
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA	KG	005860 2018	G00004 /2017	08.04.00	30,000	2,8000	84,00
<p>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 corol\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolo res, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fi sica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC n 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme porta ria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros</p>								
051.00031.0002-01	MANDIOCA	KG	005857 2018	G00004 /2017	08.04.00	80,000	4,2600	340,80
<p>tipo branca/amarela, de primeira qualidade, descas cada e picadas com facas higienizadas, tamanhos u niformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, co lora\207ao caracteristica do produto, sem excesso de</p>								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 45

051.00032.0001-01	MARACUJA FRESCO	KG	005858 2018	G00004 /2017	08.04.00	40,000	7,5000	300,00
	<p>umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higie ne. Embalagem de 500g, em forma de sacos plasticos transparente nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue integro. No rotulo de vera trazer a denomina\207ao do produto e sua classi fica\207ao, data de produ\207ao e validade. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.</p> <p>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</p> <p>Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros</p>							
051.00033.0005-01	BETERRABA	KG	005850 2018	G00004 /2017	08.04.00	50,000	2,1800	109,00
	<p>sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, u niformes, sem fermentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de a cordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.</p> <p>EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg</p> <p>EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros</p>							
051.00034.0014-01	ALHO GRAUDO	KG	005848 2018	G00004 /2017	08.04.00	20,000	15,2000	304,00
	<p>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.</p> <p>Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros</p>							
051.00061.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	005844 2018	G00004 /2017	08.04.00	30,000	4,5000	135,00
	<p>Abacate manteiga de primeira qualidade, casca li sa, verde in natura, apresentando grau de maturaç \207ao medio que permita suportar a manipula\207ao, o transporte e a conserva\207ao em condi\207oes adequadas para o consumo. Tamanho medio. Com ausencia de su jidades, parasitas e larvas, de acordo com a reso lu\207ao 12/78 da CNNPA.</p> <p>EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg</p> <p>EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes,</p>							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 46

051.00069.0002-01	nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros TANGERINA	KG	005863	2018	G00004 /2017	08.04.00	30,000	1,7200	51,60
051.00079.0002-01	apresentando tamanho, aspecto, cor e outras caracteristicas organolepticas mantidas. Produto nao de vera apresentar sinais de apodrecimento ou murcha 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 CAQUI FUYU	KG	005851	2018	G00004 /2017	08.04.00	50,000	4,3500	217,50
0021	Itens Mostrados								
								Valor Total de compras do Pedido :	3.979,05

Fornecedor : 13999 A.C.A. EMPREDIMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 001758 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00048.0001-01	RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA a base de copolimeros acrilicos emulsionavel, diido de titanio, cargas minerais, espessantes, pigmentos organicos e inorganicos, dispersantes minerais conservantes. Conforme Norma ABNT: NBR 11702 - lata 18 litros.	LT	005778	2018	G00086 /2017		11.01.00	3,000	99,0000	297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 001759 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0054-01	FITA AUTENTICADORA MODELO ERC-03	UN	006103	2018	S00587 /2018	0000018559	2018	06.01.00	15,000	13,9000	208,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,50

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001761 2018 Data: 07/03/2018

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	005830 2018	G00052 /2017	Oficio 19 2018	05.01.00	42,000	21,5000	903,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001762 2018 Data: 07/03/2018

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	005831 2018	G00052 /2017	Oficio 19 2018	10.01.00	120,000	21,5000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001763 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	005835 2018	S00561 /2018	oficio 075 2018	14.01.00	12,000	26,0000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001764 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	005836 2018	S00561 /2018	oficio 016 2018	11.01.00	24,000	26,0000	624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001765 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	005832 2018	S00561 /2018	oficio 001 2018	05.01.00	12,000	26,0000	312,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001766 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	005834 2018	S00561 /2018	oficio 016 2018	02.01.00	36,000	26,0000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 12750 PRISCILA RODRIGUES DE M. BARROS 40401776816
Pedido : 001767 2018 Data: 07/03/2018

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	005829 2018	G00052 /2017	0oficio 19 2018	02.01.00	190,000	21,5000	4.085,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.085,00

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001768 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	005833 2018	S00561 /2018	oficio 016 2018	02.01.00	36,000	26,0000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 001769 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0012-01	PEDRA BRITA N. 02 - TONELADA Produto mais utilizado pela constru\207ao civil, mui to apropriado para fabrica\207ao de concreto para qualquer tipo de edifica\207ao de colunas, vigas e la jes assim como em diversas aplica\207oes na constru\207ao de edifica\207oes de grande porte	T	006126 2018	G00005 /2017	0oficio 77 2018	14.01.00	100,000	31,9000	3.190,00
010.00035.0001-01	BRITA N.1 com dimensao de 9,5 mm a 19 mm, com aplicacao em concretos, graduada para base de pistas, massa as- faltica, lajes e outros pre moldados.	T	006125 2018	G00005 /2017	0oficio 77 2018	14.01.00	100,000	31,9000	3.190,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 14645 ITA RIO TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP
Pedido : 001770 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	AREIA MEDIA LAVADA Graos com diametro entre 1,2mm e 2,4mm ideal para chapisco rolado. Contrapiso. Assentamento de alvenaria.	M3	006127 2018	G00005 /2017	Oficio 77 2018	14.01.00	100,000	40,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 06826 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA
Pedido : 001771 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0009-01	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Concreto Usinado FCK 25 MPA com 1050 kg de Brita I , 850 kg de Areia, 360 kg de Cimento CP-II e 85 Litros de Agua por M³. Para traço convencional e transportado. De acordo com a Norma NBR 7212.	M3	006128 2018	G00040 /2017	oficio 191 2018	14.01.00	45,000	190,0000	8.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.550,00

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001772 2018 Data: 07/03/2018

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 características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	005238 2018	G00086 /2017		09.01.00	100,000	0,8500	85,00
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 características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	005237 2018	G00086 /2017		09.01.00	1.200,000	1,7000	2.040,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.125,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001773 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especifica\207oes da norma NBR7480, com superficies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	005255 2018	G00086 /2017		09.01.00	13,000	31,4000	408,20
011.00512.0011-01	ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	005254 2018	G00086 /2017		09.01.00	6,000	13,0000	78,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,20

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Pedido : 001779 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0117-01	PLACA DE SINALIZACAO SEMIREFLETIVA - ACO 18MM Placas de sinalizacão semi-refletivas em aço 18 m m com fundo antiferrugem, modelo totalmente refletiva, com aplicacão de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparacão anti corrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa com serviço de instalacão incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	006101 2018	G00029 /2017	0000000089 2018	17.01.00	8,000	200,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001781 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00502.0001-01	DOBUTAMINA 250MG/20ML	AMP	005954 2018	G00048 /2017		07.01.00	50,000	4,8900	244,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 09373 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001777 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00054.0003-01	FIXADOR DE LAMINAS COM 100 ML Fixador celular, composta de alcool etilico extra fino (95%), indicado para fixacao de esfregacos celulares em lamina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo apos a coleta, produto inofensivo a camada de ozonio, conteúdo 100 ml, em embalagem constando externamente os dados de identificacao, composicao, data de fabricacao e validade.	FRS	005744 2018	G00037 /2017		07.01.00	30,000	4,8000	144,00
023.00139.0007-01	ESPECULO DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO - MEDIO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO MÉDIO em polietileno, atóxico; tamanho (médio); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm em sua maior largura proximal e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	UN	005745 2018	G00037 /2017		07.01.00	1.500,000	0,7000	1.050,00
023.00139.0008-01	ESPECULO DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO - PEQUENO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO PEQUENO em polietileno, atóxico; tamanho (pequeno); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; 29 mm em sua maior largura distal, 24 mm em sua maior largura proximal e 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	UN	005746 2018	G00037 /2017		07.01.00	2.000,000	0,7000	1.400,00
023.00139.0009-01	ESPECULO DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO - GRANDE ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO LUBRIFICADO GRANDE em polietileno, atóxico; tamanho (grande); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm em sua maior largura proximal e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	UN	005743 2018	G00037 /2017		07.01.00	500,000	1,0980	549,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.143,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001795 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	006223 2018	G00087 /2017		03.01.00	5,000	65,0000	325,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001798 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	006142 2018	G00087 /2017		16.01.00	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 12737 ITAPEVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA-ME
Pedido : 001799 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00249.0005-01	FIO DE NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA	ROL	006143 2018	G00086 /2017		03.01.00	1,000	189,0000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 001800 2018 Data: 08/03/2018

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	006159 2018	G00015 /2017		16.01.00	387,000	8,4500	3.270,15

PRATO PRINCIPAL
300g - Arroz
150g - FeijaoACOMPANHAMENTO
150g - 1ª Opcao
100g - 2ª Opcao
*Acrescimo de 80g nas carnes com o osso.
so)
SALADA
25g - Folhas
60g - LegumesSOBREMESA (Doce ou Fruta)
50g - Doce servido em copo de sobremesa
Fruta higienizada e embalada em saco plastico.

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,15

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 001801 2018 Data: 08/03/2018

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	005236 2018	G00005 /2017		09.01.00	40,000	51,9000	2.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001802 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005805 2018	G00087 /2017		09.01.00	264,000	265,0000	69.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.960,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001803 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005807 2018	G00087 /2017		09.01.00	5,000	65,0000	325,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005806 2018	G00087 /2017		09.01.00	376,000	265,0000	99.640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99.965,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001804 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005808 2018	G00087 /2017		09.01.00	188,000	265,0000	49.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.820,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001805 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005810 2018	G00087 /2017		09.01.00	415,000	265,0000	109.975,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109.975,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001806 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005812 2018	G00087 /2017		09.01.00	7,000	65,0000	455,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005811 2018	G00087 /2017		09.01.00	300,000	265,0000	79.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.955,00

Fornecedor : 00627 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 001807 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0006-01	GAS GLP (13 KGS.)	UN	005814 2018	G00087 /2017		09.01.00	15,000	65,0000	975,00
054.00017.0008-01	GAS GLP (45 KGS.)	UN	005813 2018	G00087 /2017		09.01.00	15,000	265,0000	3.975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 14840 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002244 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 240 X 340 MM Envelope de papelaria em papel kraft, cor natural, medindo no minimo 240 mm de largura por 340 mm de comprimento (tolerancia de 5%); papel kraft de pri meira qualidade, pesando 80 g/m2; modelo sem im pressao, com aba.	UN	001741 2018	G00024 /2017		07.01.00	3.000,000	0,1600	480,00
063.00011.0017-01	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 200 X 280 MM Envelope em papel Kraft natural; tipo saco; grama tura de 80g/m2; sem impressao; dimensao de 200 x 280mm; com aba; na cor parda	UN	001740 2018	G00024 /2017		07.01.00	3.000,000	0,1200	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 001825 2018 Data: 09/03/2018

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	L	005747 2018	G00069 /2017		07.01.00	6.000,000	3,3990	20.394,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 55

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.394,00

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 001828 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comm, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas reci cladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, me didas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, for necidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais e xigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	005826 2018	G00061 /2017		07.01.00	15,000	27,8800	418,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,20

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 001829 2018 Data: 09/03/2018

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	UN	005912 2018	G00015 /2017		07.01.00	1.873,000	8,4500	15.826,85

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 56

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 : 15.826,85

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 001830 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	005825 2018	G00061 /2017		07.01.00	15,000	27,8800	418,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,20

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 001831 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegrada vel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08	PCT	005823 2018	G00061 /2017		07.01.00	15,000	27,8800	418,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,20

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
Pedido : 001832 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0057-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, 0,10MM - 100 UNID. Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, confecciona	PCT	005822 2018	G00061 /2017		07.01.00	50,000	12,4000	620,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 57

do com resinas termoplasticas recicladas, refor\207a do, espessura minima de 0,10mm, medidas aproximadas de 0,63m de largura e 0,80m de altura, capacidade volumetrica de 50 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 001833 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0018-01	RODO COM 40 CM DE LARGURA COM CABO DE MADEIRA Cepa plastica roscavel e resistente de no minimo 40 cm, com borracha natural dupla em EVA, cabo de madeira resistente de 1,2 metros revestido com polipropileno	UN	005816 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	4,7400	474,00
041.00020.0018-01	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS Vassoura de nylon com cerdas macias com cepa de madeira medindo aproximadamente 23 cm. Cerdas de nylon macias, tipo lisa e cabo roscavel de madeira de 1,1 metro.	UN	005815 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	5,4200	542,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.016,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 001834 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO - PCTE. COM 08 UNDS. Esponja de la de a\207o disposto em embalagem plastica com composi\207ao de fios de a\207o carbono. Pacote de 60 gramas contendo 8 unidades	PCT	005793 2018	G00061 /2017		07.01.00	200,000	1,2500	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 001835 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0024-01	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML Composto de alcool, coadjuvantes, desnaturante e agua. Acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml. Deve apresentar registro na ANVISA/MS	FRC	005792 2018	G00061 /2017		07.01.00	60,000	3,7500	225,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001836 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0085-01	FECHADURA 725	PC	005783 2018	S00559 /2018	0000018541 2018	07.01.00	1,000	175,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 01868 ELZIRA MEIRE DE CASTRO SANTINE - ME.
Pedido : 001839 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0433-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 664 - PRETO	UN	005720 2018	S00554 /2018		07.01.00	5,000	50,0000	250,00
068.00002.0434-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP 664	UN	005721 2018	S00554 /2018		07.01.00	5,000	55,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 02332 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA-ME
Pedido : 001847 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00272.0001-01	BICA D'AGUA	PC	005985 2018	S00566 /2018		07.01.00	4,000	79,5000	318,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
Pedido : 001870 2018 Data: 09/03/2018

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	006160 2018	G00069 /2017		09.01.00	10.000,000	3,3990	33.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.990,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 01159 AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA
 Pedido : 001872 2018 Data: 09/03/2018

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	006161 2018	G00069 /2017		09.01.00	10.000,000	3,3990	33.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.990,00

Fornecedor : 00100 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA
 Pedido : 001844 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.5118-01	TINTA PARA PISO CINZA - 18L	LTA	005241 2018	S00521 /2018	oficio 037 2018	11.01.00	8,000	195,0000	1.560,00
063.00015.0016-01	FITA CREPE ADESIVA 25 M X 50 M confeccionado em fita de papel crepe de 50 g/m2 tratado com P.U. e adesivo de resina e borracha.	UN	005239 2018	S00521 /2018	oficio 037 2018	11.01.00	25,000	5,9000	147,50
063.00015.0101-01	FITA CREPE 50 X 50 MM	UN	005240 2018	S00521 /2018	oficio 037 2018	11.01.00	3,000	10,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,50

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 001845 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0012-01	BOTINA C/ BICO DE ACO N-42	PAR	005458 2018	S00531 /2018		16.01.00	20,000	59,9900	1.199,80
042.00021.0033-01	BOTINA C/ BICO DE ACO N. 38	PAR	005457 2018	S00531 /2018		16.01.00	20,000	59,9900	1.199,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.399,60

Fornecedor : 13782 J.M.FITAS E PROD. PARA SEGURANCA DE EMB. LTDA
 Pedido : 001848 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00024.0001-01	BRAQUETE EM ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE PLACAS Braquete confeccionado em aco galvanizado a fogo, tipo U, com furo lateral (esq/dir) e furo central. Completo, com parafuso.	PC	005824 2018	S00560 /2018		17.01.00	500,000	2,3000	1.150,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001849 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00035.0133-01	REPARO DA CAIXA DE DIRE\200AO	PC	005456 2018	S00530 /2018		16.01.00	1,000	293,3000	293,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,30

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001850 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00171.0006-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR	JG	005639 2018	S00539 /2018		13.01.00	4,000	12,0000	48,00
036.00304.0015-01	CUICA ESTACIONARIA TRASEIRA	UN	005640 2018	S00539 /2018		13.01.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001853 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00045.0003-01	ADAPTADOR AUTOMOTIVO	UN	005549 2018	S00535 /2018		16.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00023.0081-01	JUNTA DO CARTER	PC	005551 2018	S00535 /2018		16.01.00	1,000	36,0000	36,00
036.00026.0170-01	PARAFUSO DO CARDAN	PC	005548 2018	S00535 /2018		16.01.00	8,000	22,0000	176,00
036.00093.0026-01	PISTAO DO FREIO MOTOR	PC	005550 2018	S00535 /2018		16.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00010.0017-01	CORREIA DO MOTOR	PC	005547 2018	S00535 /2018		16.01.00	2,000	85,0000	170,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001855 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00054.0021-01	LONA DE FREIO	JG	005637 2018	S00538 /2018		13.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00101.0038-01	VALVULA DO PEDAL DO FREIO	PC	005636 2018	S00538 /2018		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00196.0001-01	REBITE	JG	005634 2018	S00538 /2018		13.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	005635 2018	S00538 /2018		13.01.00	2,000	16,0000	32,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 61

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001857 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00161.0005-01	REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	005631 2018	S00537 /2018		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
034.00147.0003-01	FECHADURA PORTA L.E.	PC	005629 2018	S00537 /2018		13.01.00	1,000	340,0000	340,00
035.00360.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	005630 2018	S00537 /2018		13.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00038.0059-01	TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	005632 2018	S00537 /2018		13.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001860 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00161.0013-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	006129 2018	S00590 /2018		16.01.00	1,000	387,6000	387,60
033.00051.0016-01	PARAFUSO DA RODA	UN	006137 2018	S00590 /2018		16.01.00	6,000	35,0000	210,00
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006135 2018	S00590 /2018		16.01.00	2,000	75,0000	150,00
034.00045.0001-01	LONA DE FREIO	PC	006136 2018	S00590 /2018		16.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00070.0035-01	CONEXAO	PC	006138 2018	S00590 /2018		16.01.00	1,000	32,0000	32,00
036.00088.0165-01	MOLA DO PATIM DO FREIO	PC	006132 2018	S00590 /2018		16.01.00	2,000	9,0000	18,00
036.00088.0184-01	MOLA DO PATIM	PC	006131 2018	S00590 /2018		16.01.00	4,000	6,0000	24,00
036.00196.0001-01	REBITE	JG	006133 2018	S00590 /2018		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00304.0009-01	CUICA DE FREIO HASTE LONGA - 30 X 30	PC	006130 2018	S00590 /2018		16.01.00	1,000	220,0000	220,00
037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	006134 2018	S00590 /2018		16.01.00	2,000	8,0000	16,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,60

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001862 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00130.0005-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	005463 2018	S00533 /2018		16.01.00	1,000	260,0000	260,00
034.00048.0011-01	MANGUEIRA FILTRO DE OLEO	PC	005466 2018	S00533 /2018		16.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00024.0001-01	MANGUEIRA DO OLEO 1.1/2"	UN	005464 2018	S00533 /2018		16.01.00	1,000	78,0000	78,00
036.00024.0142-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	UN	005465 2018	S00533 /2018		16.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00025.0005-01	FOLIA DO MOTOR ANTIVIBRATORIO	UN	005462 2018	S00533 /2018		16.01.00	1,000	1.840,0000	1.840,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.603,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001863 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00164.0002-01	TAMBOR DO FREIO DIANTEIRO	PC	005455 2018	S00529 /2018		13.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001865 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00304.0002-01	CUICA ESTACIONARIO	PC	005460 2018	S00534 /2018		16.01.00	1,000	280,0000	280,00
036.00343.0001-01	CATRACA DE FREIO	PC	005459 2018	S00534 /2018		16.01.00	2,000	122,0000	244,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		524,00

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001866 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0514-01	ANEL 70.92.52.57	UN	005737 2018	S00556 /2018		13.01.00	10,000	0,8000	8,00
036.00001.0515-01	ANEL 70.92.66.22	UN	005738 2018	S00556 /2018		13.01.00	16,000	1,4500	23,20
036.00019.0076-01	CALCO - 75248809	PC	005732 2018	S00556 /2018		13.01.00	4,000	2,3000	9,20
036.00021.0010-01	ESPACADOR 75.24.88.08	UN	005733 2018	S00556 /2018		13.01.00	3,000	20,0000	60,00
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	005736 2018	S00556 /2018		13.01.00	10,000	4,3000	43,00
036.00039.0036-01	TUBO - 75324072	UN	005739 2018	S00556 /2018		13.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
036.00092.0036-01	PLACA DE DESGASTE DESLOCAMENTO DA LAMINA 75248810	UN	005728 2018	S00556 /2018		13.01.00	4,000	12,0000	48,00
036.00092.0038-01	PLACA DE DESGASTE - 752448807	UN	005729 2018	S00556 /2018		13.01.00	2,000	23,5000	47,00
036.00092.0057-01	PLACA	UN	005734 2018	S00556 /2018		13.01.00	4,000	18,0000	72,00
036.00117.0024-01	PLACA DE CELERON COM 3 FUROS - 73125482	UN	005735 2018	S00556 /2018		13.01.00	4,000	82,0000	328,00
036.00117.0032-01	CHAPA - 75248811	UN	005731 2018	S00556 /2018		13.01.00	4,000	23,2000	92,80
036.00455.0016-01	SUPORTE 75.24.37.32	UN	005730 2018	S00556 /2018		13.01.00	3,000	94,0000	282,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.453,20

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001867 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00019.0076-01	CALCO - 75248809	PC	005725 2018	S00555 /2018		13.01.00	4,000	2,3000	9,20
036.00092.0036-01	PLACA DE DESGASTE DESLOCAMENTO DA LAMINA 75248810	UN	005722 2018	S00555 /2018		13.01.00	3,000	12,0000	36,00
036.00092.0038-01	PLACA DE DESGASTE - 752448807	UN	005723 2018	S00555 /2018		13.01.00	3,000	23,5000	70,50
036.00092.0057-01	PLACA	UN	005726 2018	S00555 /2018		13.01.00	4,000	18,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 63

036.00117.0024-01	PLACA DE CELERON COM 3 FUIROS - 73125482	UN	005727	2018	S00555 /2018	13.01.00	4,000	82,0000	328,00
036.00455.0016-01	SUPORTE 75.24.37.32	UN	005724	2018	S00555 /2018	13.01.00	3,000	94,0000	282,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,70

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001868 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00019.0076-01	CALCO - 75248809	PC	005716	2018	S00553 /2018	13.01.00	4,000	2,3000	9,20
036.00021.0010-01	ESPACADOR 75.24.88.08	UN	005717	2018	S00553 /2018	13.01.00	3,000	20,0000	60,00
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	005719	2018	S00553 /2018	13.01.00	10,000	4,3000	43,00
036.00092.0036-01	PLACA DE DESGASTE DESLOCAMENTO DA LAMINA 75248810	UN	005712	2018	S00553 /2018	13.01.00	4,000	12,0000	48,00
036.00092.0038-01	PLACA DE DESGASTE - 752448807	UN	005713	2018	S00553 /2018	13.01.00	2,000	23,5000	47,00
036.00117.0024-01	PLACA DE CELERON COM 3 FUIROS - 73125482	UN	005718	2018	S00553 /2018	13.01.00	4,000	82,0000	328,00
036.00117.0032-01	CHAPA - 75248811	UN	005715	2018	S00553 /2018	13.01.00	4,000	23,2000	92,80
036.00455.0016-01	SUPORTE 75.24.37.32	UN	005714	2018	S00553 /2018	13.01.00	1,000	94,0000	94,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001869 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00019.0076-01	CALCO - 75248809	PC	005704	2018	S00551 /2018	13.01.00	4,000	2,3000	9,20
036.00021.0010-01	ESPACADOR 75.24.88.08	UN	005705	2018	S00551 /2018	13.01.00	3,000	20,0000	60,00
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	005709	2018	S00551 /2018	13.01.00	10,000	4,3000	43,00
036.00092.0036-01	PLACA DE DESGASTE DESLOCAMENTO DA LAMINA 75248810	UN	005700	2018	S00551 /2018	13.01.00	3,000	12,0000	36,00
036.00092.0038-01	PLACA DE DESGASTE - 752448807	UN	005701	2018	S00551 /2018	13.01.00	3,000	23,5000	70,50
036.00092.0057-01	PLACA	UN	005707	2018	S00551 /2018	13.01.00	4,000	18,0000	72,00
036.00117.0024-01	PLACA DE CELERON COM 3 FUIROS - 73125482	UN	005708	2018	S00551 /2018	13.01.00	4,000	82,0000	328,00
036.00117.0032-01	CHAPA - 75248811	UN	005703	2018	S00551 /2018	13.01.00	4,000	23,2000	92,80
036.00174.0006-01	PINHAO - 73125501	UN	005706	2018	S00551 /2018	13.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
036.00455.0016-01	SUPORTE 75.24.37.32	UN	005702	2018	S00551 /2018	13.01.00	3,000	94,0000	282,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.273,50

Fornecedor : 11774 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP
 Pedido : 001871 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00019.0076-01	CALCO - 75248809	PC	005696	2018	S00550 /2018	13.01.00	5,000	2,3000	11,50
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	005699	2018	S00550 /2018	13.01.00	10,000	4,3000	43,00
036.00092.0057-01	PLACA	UN	005697	2018	S00550 /2018	13.01.00	4,000	18,0000	72,00
036.00117.0024-01	PLACA DE CELERON COM 3 FUIROS - 73125482	UN	005698	2018	S00550 /2018	13.01.00	4,000	82,0000	328,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,50

Fornecedor : 14790 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880
Pedido : 001875 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0008-01	CARIMBO DE MADEIRA PEQUENA	UN	006157 2018	S00591 /2018	oficio 032 2018	15.01.00	12,000	10,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00503 PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
Pedido : 001877 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00054.0029-01	LONA - 7 X 6 M	UN	005988 2018	S00569 /2018	0000027408 2018	02.03.00	4,000	248,0000	992,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 001878 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0027-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	005692 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	32,0000	64,00
032.00013.0008-01	PORCA DO GRAMPO	PC	005683 2018	S00549 /2018		13.01.00	8,000	8,0000	64,00
033.00034.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	005682 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	180,0000	360,00
034.00050.0017-01	MOLA PATIM FREIO	PC	005686 2018	S00549 /2018		13.01.00	8,000	9,0000	72,00
035.00208.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	005693 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	260,0000	520,00
036.00004.0007-01	RETENTOR DA RODA	PC	005690 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	195,0000	390,00
036.00004.0035-01	RETENTOR TRAZEIRO	UN	005685 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	38,0000	76,00
036.00047.0012-01	EIXO DIANTEIRO COM MANGAS	PC	005691 2018	S00549 /2018		13.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
036.00054.0021-01	LONA DE FREIO	JG	005689 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	220,0000	440,00
036.00121.0011-01	GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA	PC	005680 2018	S00549 /2018		13.01.00	4,000	32,0000	128,00
036.00196.0001-01	REBITE	JG	005687 2018	S00549 /2018		13.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00006.0007-01	COLA 3M PARA JUNTAS	TUB	005688 2018	S00549 /2018		13.01.00	4,000	8,0000	32,00
037.00006.0030-01	COLA TRAVANTE	UN	005681 2018	S00549 /2018		13.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00030.0010-01	GRAXA AUTOMOTIVA	LT	005684 2018	S00549 /2018		13.01.00	3,000	27,0000	81,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.672,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 65

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001880 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0139-01	PNEU 205 - 75/16	PC	006055 2018	G00051 /2017		07.01.00	4,000	400,0000	1.600,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 13999 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 001882 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0106-01	PINCEL - 2 1/2"	UN	006153 2018	G00086 /2017		07.01.00	3,000	4,8000	14,40
011.00003.0013-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM Resina a base de dispersao aquosa de copolimero es tireno isento de metais pesados. NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos, NBR 15079 - Qualidade minima para os diferentes tipos de tintas latex.	LT	006147 2018	G00086 /2017		07.01.00	10,000	89,0000	890,00
011.00003.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L	GL	006149 2018	G00086 /2017		07.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00003.5217-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - 18L Tinta esmalte sintetico aabase de resinas alquidicas, acabamento acetinado ou brilhante. Lata com 18 Litros. De acordo com a norma NBR 11702.	UN	006148 2018	G00086 /2017		07.01.00	10,000	169,0000	1.690,00
011.00020.0020-01	LIXA MASSA 100 Lixa para Massa, com costado combinado de papel pesado e tela de pano. Folha de 225 mm x 275 mm. Granulometria #100.	FLS	006145 2018	G00086 /2017		07.01.00	4,000	0,8000	3,20
011.00021.0012-01	MASSA ACRILICA GALAO DE 3600 ML para uso interno e externo, acondicionada em lata de 3,6 litros a base de emulsao acrilica com resina a base de dispersao aquosa de copolimeros estireno - acrilico e rendimento minimo de 50 a 60 m2 demao em superficies seladas e minimo de 40 a 50 m2 demaoem superficies nao seladas de acordo com a norma NBR 11702 de 04/1992. Tipo 4.5.1 - Tintas para edificacoes nao industriais.	GAL	006150 2018	G00086 /2017		07.01.00	3,000	59,0000	177,00
011.00021.0022-01	MASSA ACRILICA DE 18 LITROS	LTA	006154 2018	G00086 /2017		07.01.00	3,000	69,0000	207,00
011.00039.0053-01	TRINCHA RETANGULAR 17 X 7,5 CM	UN	006155 2018	G00086 /2017		07.01.00	2,000	15,1100	30,22
011.00044.0004-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM.	PC	006151 2018	G00086 /2017		07.01.00	4,000	8,4900	33,96
011.00044.0059-01	ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA - 23CM	UN	006152 2018	G00086 /2017		07.01.00	3,000	6,0000	18,00
011.00102.0030-01	THINNER - 5L Thinner disposto em lata de 5 litros.	LTA	006144 2018	G00086 /2017		07.01.00	8,000	31,6000	252,80
011.00153.0006-01	SELADOR ACRILICO PARA PINTURA EM PAREDE lata 18 lts, impermeavel, de alta resistencia a	LTA	006146 2018	G00086 /2017		07.01.00	4,000	39,9000	159,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 66

abrasao, acabamento brilhante, pelicula vitrea
incolor e/ou transparente. DE ACORDO COM A NBR
11702 - Tintas para edificaciones nao industriais.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.654,18

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001883 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00071.0005-01	ADESIVO PLASTICO P/ SOLDA EM TUBOS E CONEXOES em PVC constituído a base de mistura de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona e ciclohexanona. Volatil a base de solventes organicos. Embalagem plastica de 175g, com pincel aplicador.	UN	006156 2018	G00086 /2017		07.01.00	6,000	9,7400	58,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,44

Fornecedor : 13583 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 001886 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0033-01	BLOCO CLASSIFICACAO DE RISCO Bloco - Classificação de Risco, impressão 1 x 1, e m papel sulfite de gramatura 56 g/m², capa AG, dimensão de 21 x 29 cm, refilados e blocados com 100 folhas	UN	006260 2018	G00068 /2017		07.01.00	200,000	7,6000	1.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 11327 J.J. SOUTO - ME
Pedido : 001887 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0001-01	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BALDE PLÁSTICO DE 15 L - Balde de polipropileno para uso domestico, medida aproximada de 32 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com alça metálica.	UN	006263 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	3,6600	366,00
041.00009.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, disposto em embalagem individual com composi\207ao de espuma de poliuretano com agentes antibactericidas e fibra sintetica com abrasivo. Dimensoes m\227nimas de 110mm x 75mm x 20mm.	UN	006262 2018	G00061 /2017		07.01.00	200,000	0,7300	146,00
041.00016.0001-01	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES Sabao em barra; glicerinado; composi\207ao: sabao de	PCT	006261 2018	G00061 /2017		07.01.00	100,000	4,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 67

acidos graxos de coco/baba\207u, sabao de acidos gra
xos de sebo, sabao de acido graxo de soja, coadju
vante, glicerina, agente anti redepositante e agua
testado dermatologicamente; acondicionado em emba
lagem plastica contendo 5 unidades com 200 gramas;
deve apresentar registro na ANVISA/MS
eito a verificacao no ato da entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 11452 THIAGO DIAS PEDROSO DO ESPIRITO SANTO ME
Pedido : 001889 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00021.0021-01	FAIXA DIGITALIZADA - 5,00 X 0,60 M Faixa tipo Digitalizada no tamanho de 5m de comprimento e 60cm de largura.	UN	006056 2018	S00575 /2018		07.01.00	3,000	135,0000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 15088 ANTONIO JOSE BELTRAME
Pedido : 001892 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L Leite integral, pasteurizado. Disposto em embalagem com 1 litro.	UN	005962 2018	S00565 /2018	0000003030 2018	07.01.00	1.550,000	2,4000	3.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 15088 ANTONIO JOSE BELTRAME
Pedido : 001893 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L Leite integral, pasteurizado. Disposto em embalagem com 1 litro.	UN	005958 2018	S00564 /2018		07.01.00	1.550,000	2,4000	3.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 68

Fornecedor : 00261 ASSOCIACAO P/DESEN.ED.E SOC.ADOL.ITAP.-ADESAI
 Pedido : 001894 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0012-01	PAO .	UN	006064 2018	S00576 /2018		07.01.00	1.740,000	0,3600	626,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,40

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 001895 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0006-01	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	006293 2018	S00599 /2018		07.01.00	6,000	29,9900	179,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,94

Fornecedor : 10335 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 001898 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0047-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA - LIBERACAO PROLONGADA	UN	005787 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.050,000	1,1250	1.181,25
021.00492.0002-01	OXIBUTININA 5MG - 30 UNIDADES	UN	005785 2018	G00048 /2017		07.01.00	700,000	0,6420	449,40
021.02057.0001-01	TANSULOSINA + DUTASTERIDA C/ 30	UN	005786 2018	G00048 /2017		07.01.00	750,000	2,7766	2.082,45
021.02593.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	UN	005790 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	0,8253	2.475,90
021.02593.0004-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	UN	005789 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,3333	499,95
021.02645.0002-01	PREGABALINA 75MG	UN	005791 2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	0,7058	2.117,40
021.02674.0003-01	ESCITALOPRAM 15MG - C/30 COMPRIMIDOS	UN	005788 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.050,000	0,1574	165,27
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.971,62

Fornecedor : 14957 EXEMPLARMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA- EPP
 Pedido : 001899 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02645.0001-01	PREGABALINA 150 MG	UN	005804 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	1,5416	2.312,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.312,40

Fornecedor : 14888 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
 Pedido : 001900 2018 Data: 12/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 69

021.02415.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	FRC	005910	2018	G00048 /2017	07.01.00	500,000	23,8900	11.945,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.945,00

Fornecedor : 01171 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001901 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0001-01	MESALAZINA 1200MG	UN	005916	2018	G00048 /2017		07.01.00	720,000	5,7500	4.140,00
021.00148.0002-01	MESALAZINA - 800MG	UN	005917	2018	G00048 /2017		07.01.00	1.000,000	1,4200	1.420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 06750 PORTAL LTDA.
 Pedido : 001902 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02638.0003-01	PAROXETINA 40MG C/ 20 COMP.	UN	005935	2018	G00048 /2017		07.01.00	900,000	5,9000	5.310,00
021.11802.0004-01	PROGESTERONA - 100MG	UN	005936	2018	G00048 /2017		07.01.00	4.000,000	1,1250	4.500,00
021.11802.0005-01	PROGESTERONA - 200MG	UN	005937	2018	G00048 /2017		07.01.00	1.300,000	1,8461	2.399,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.209,93

Fornecedor : 08658 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001903 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0038-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	UN	005902	2018	G00048 /2017		07.01.00	2.000,000	0,1300	260,00
021.01645.0002-01	BACLOFENO 10 MG	UN	005900	2018	G00048 /2017		07.01.00	3.000,000	0,1571	471,30
021.01705.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	UN	005901	2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	1,6363	818,15
021.02624.0001-01	DOXICICLINA CLOR. CPR 100 MG c/ 15 cp	CX	005903	2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	0,2750	412,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.961,95

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001904 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00156.0001-01	ARIPIPIRAZOL	UN	005837	2018	G00048 /2017		07.01.00	600,000	5,4530	3.271,80
021.01093.0002-01	CEFTRIOXONA INTRAVENOSA - 1GR	AMP	005839	2018	G00048 /2017		07.01.00	200,000	1,3000	260,00
021.01193.0018-01	BETAMETASONA + FOS.DISSOD BETAMETASONA 1ML *Celestone inj Soluspan	FRC	005838	2018	G00048 /2017		07.01.00	200,000	5,1333	1.026,66
021.01296.0004-01	FINASTERIDA 5 MG	UN	005841	2018	G00048 /2017		07.01.00	600,000	0,2593	155,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

DATA 04/04/2018

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.01965.0002-01	Finasterida com 5 miligramas. Disposto em unidade. LACTULOSE XAROPE 120 ML *Pentalac	PFC	005842 2018	G00048 /2017	07.01.00		100,000	5,2450	524,50
021.02057.0005-01	TANSULOSINA COMPRIMIDO 0,4 MG	COM	005840 2018	G00048 /2017	07.01.00		600,000	1,4820	889,20
021.02638.0001-01	PAROXETINA 20 MG	UN	005843 2018	G00048 /2017	07.01.00		600,000	0,1790	107,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.235,14

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001905 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02002.0002-01	CODEINA + PARACETAMOL 500MG + 30 MG	UN	005921 2018	G00048 /2017	07.01.00		6.000,000	0,3250	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001906 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0003-01	BOTA DE UNNA - 10,2 X 9,14	UN	005919 2018	G00048 /2017	07.01.00		100,000	14,8000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 14499 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001907 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02213.0001-01	ENOXAPRINA SODICA 60MG INJ C/ 2 SER 6 ML	UN	005909 2018	G00048 /2017	07.01.00		100,000	22,8000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 10504 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001908 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00143.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO - 2ML	UN	005961 2018	G00048 /2017	07.01.00		10,000	25,0000	250,00
021.02335.0001-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML INJ 1ML	AMP	005960 2018	G00048 /2017	07.01.00		100,000	1,0700	107,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 71

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001910 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0110-01	FILTRO DE AR SAL 9384	UN	006451 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	117,3000	117,30
031.00033.0145-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 940/35	UN	006450 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	109,6500	109,65
036.00022.0156-01	FILTRO DE OLEO - LB283	UN	006449 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	63,7500	63,75
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	006448 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	8,000	12,7500	102,00
037.00088.0252-01	FILTRO DE AR EXTERNO - HD 9837	UN	006452 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	110,5000	110,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,20

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 001911 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0061-01	FILTRO DE OLEO SLB 282	UN	006444 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	32,3000	32,30
031.00033.0101-01	FILTRO DE AR SAP 7810	UN	006446 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00033.0115-01	FILTRO DE AR SAS 1290	UN	006447 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00033.0151-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 723/R903014	UN	006445 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	1,000	21,2500	21,25
037.00033.0151-01	OLEO 80W	L	006442 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	3,000	15,0000	45,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	006443 2018	G00026 /2017	oficio 167 2018	16.01.00	10,000	12,7500	127,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,05

Fornecedor : 15098 RAMIRES MOTORS LTDA
 Pedido : 001912 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006440 2018	S00603 /2018	0000017069 2018	02.01.00	1,000	32,5500	32,55
031.00039.0019-01	JUNTA DE ALUMINIO DO BUJAO DE OLEO	UN	006441 2018	S00603 /2018	0000017069 2018	02.01.00	1,000	4,9900	4,99
035.00248.0001-01	ELEMENTO FILTRO	PC	006438 2018	S00603 /2018	0000017069 2018	02.01.00	1,000	49,7000	49,70
037.00033.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE	L	006439 2018	S00603 /2018	0000017069 2018	02.01.00	4,200	44,0000	184,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,04

Fornecedor : 11915 CM HOSPITALAR S.A
 Pedido : 001914 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0002-01	DABIGATRANA - 150MG	UN	005818 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.500,000	2,7600	4.140,00
021.00666.0001-01	LEVETIRACETAM - 250MG	UN	005819 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.000,000	1,5900	1.590,00
021.00666.0002-01	LEVETIRACETAM - 750MG	UN	005820 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	6,6200	3.310,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.040,00

Fornecedor : 11915 CM HOSPITALAR S.A
Pedido : 001915 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00469.0002-01	RIVAROXBANA 20MG - 28 UNIDADES	UN	005821 2018	G00048 /2017		07.01.00	1.960,000	6,8400	13.406,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.406,40

Fornecedor : 14528 ASS.DOS PROD. BAIRRO LEME DO MUN.ITAPEVA APBL
Pedido : 001918 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fecha das, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas e com colora\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006289 2018	S90028 /2017		09.01.00	260,000	1,4900	387,40
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem man chas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006290 2018	S90028 /2017		09.01.00	62,000	3,5000	217,00
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo , inteiros, colora\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	KG	006288 2018	S90028 /2017		09.01.00	30,000	3,8000	114,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 73

051.00025.0004-01	EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros CHEIRO-VERDE	KG	006287	2018	S90028 /2017	09.01.00	6,000	10,6800	64,08
051.00033.0005-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de a cordo com a 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	006286	2018	S90028 /2017	09.01.00	17,000	1,9800	33,66

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,14

Fornecedor : 11602 COOP.DE C.E P.DE S.DA A.F.DE GUAPIARA E REGIA
Pedido : 001919 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, 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	006280	2018	S90004 /2018	09.01.00			286,000	1,0000	286,00
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	006281	2018	S90004 /2018	09.01.00			471,000	1,7900	843,09
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA	KG	006282	2018	S90004 /2018	09.01.00			538,000	1,9900	1.070,62

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 74

O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cora\207ao u niformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbio logicos da RDC n 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.199,71

Fornecedor : 13835 ASSOC. DE DESENV. COMUNIT. DO SETOR SERRINHA
Pedido : 001920 2018 Data: 13/03/2018

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	006269 2018	S90029 /2017		09.01.00	43,000	3,1900	137,17
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA	KG	006270 2018	S90029 /2017		09.01.00	4.658,000	2,7000	12.576,60
	Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.								
	EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.								
	EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.								
051.00008.0014-01	BATATA DOCE ORGANICA	KG	006271 2018	S90029 /2017		09.01.00	658,000	2,1800	1.434,44
051.00011.0009-01	CHUCHU ORGANICO	KG	006272 2018	S90029 /2017		09.01.00	138,000	1,6500	227,70
053.00037.0016-01	MILHO VERDE ORGANICO	KG	006273 2018	S90029 /2017		09.01.00	320,000	3,0800	985,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.361,51

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 75

Fornecedor : 13409 ASSO.DE P.R.DO B.AVENCAL DO M.DE ITAPEVA-APRA
 Pedido : 001921 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006274 2018	S90025 /2017		09.01.00	961,000	3,5000	3.363,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.363,50

Fornecedor : 14964 COOP.DA AGRIC.FAMILIAR DO SUDOESTE PAULISTA
 Pedido : 001922 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006276 2018	S90030 /2017		09.01.00	633,000	3,5000	2.215,50
053.00037.0014-01	MILHO VERDE Milho verde, apresenta\207ao em espiga in natura ta manho medio a grande com colora\207ao dos graos ama relo forte, integro, com graos inteiros, sem po dridao e sem fungos e larvas, cheiro caracteristi co do produto, bem desenvolvido, com grau de matu ridade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes ex ternas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da ou sacos plasticos transparentes nao recicla veis, resistentes de forma que os produtos sejam	KG	006275 2018	S90030 /2017		09.01.00	390,000	2,8000	1.092,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 76

entregues integros

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.307,50

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
Pedido : 001923 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos o riundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifiacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	006277 2018	S90026 /2017		09.01.00	4.661,000	2,7000	12.584,70
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturacao, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor uniforme e brilho de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006279 2018	S90026 /2017		09.01.00	504,000	3,5000	1.764,00
051.00033.0005-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem fermentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006278 2018	S90026 /2017		09.01.00	305,000	1,9800	603,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 77

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.952,60

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001925 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005827 2018	G00061 /2017		07.01.00	10,000	1,0500	10,50
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 refeitorios. Embalagem: Pacote com 100 unidades.	PCT	005828 2018	G00061 /2017		07.01.00	50,000	6,4500	322,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 14882 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001926 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00019.0002-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9 % 250 ML Solu\207ao fisiologica de CLORETO DE SODIO a 0,9%. Frasco plastico com 250ml, provido com tampa de rosca. Com registro no Minist\202rio da saude.	FRC	006110 2018	G00037 /2017		07.01.00	228,000	1,7667	402,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,80

Fornecedor : 14882 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001928 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00019.0001-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9 % 500 ML Solu\207ao fisiologica de CLORETO DE SODIO a 0,9%. Frasco plastico com 500ml, provido com tampa de rosca. Com registro no Minist\202rio da Saude.	FRC	006111 2018	G00037 /2017		07.01.00	300,000	2,2700	681,00
024.00019.0002-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9 % 250 ML Solu\207ao fisiologica de CLORETO DE SODIO a 0,9%. Frasco plastico com 250ml, provido com tampa de rosca. Com registro no Minist\202rio da saude.	FRC	006112 2018	G00037 /2017		07.01.00	72,000	1,7667	127,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 80

051.00002.0016-01	gistro na ANVISA/MS ABOBRINHA	KG	006475	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,320	2,2500	2,97
051.00006.0005-01	ARROZ PACOTE DE 5 KILOS	PCT	006457	2018	S00606 /2018	07.01.00	4,000	11,9800	47,92
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 mecani cos oriundos do manuseio e transporte, acondiciona dos em pencas integra de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.	KG	006462	2018	S00606 /2018	07.01.00	4,194	3,5909	15,06
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	006461	2018	S00606 /2018	07.01.00	3,026	2,2505	6,81
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 su perficie ou ate 1 mm de espessura, ou ainda 0,4% do peso total da embalagem.	KG	006470	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,373	2,2506	3,09
051.00009.0007-01	CEBOLA Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inte gras, firmes, livre de sujidades. Tamanho medio.	KG	006477	2018	S00606 /2018	07.01.00	3,313	3,2901	10,90
051.00011.0003-01	CHUCHU 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.	KG	006476	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,469	1,4905	3,68
051.00016.0003-01	MANGA Manga fresca apresentando caracteristicas organo \202pticas mantidas e tamanhos uniformes. Disposta em quilogramas (KG).	KG	006469	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,986	3,7810	11,29
051.00019.0002-01	OVO BRANCO 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.	DZ	006485	2018	S00606 /2018	07.01.00	4,000	5,8900	23,56
051.00020.0001-01	REPOLHO COMUM verde, integro, novo, sem partes moles, nao amare lado ou murcho, tamanho medio, aroma e cor carac teristicas, sem sinais de mofos e com boa apresen tacao.	KG	006468	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,673	1,9905	3,33
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	006478	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,728	5,9898	16,34
051.00025.0003-01	CHEIRO-VERDE . Cheiro verde, com cebolinha, salsinha, manjericao, e folhas secas. Tempero fresco e firme, com colo-	UN	006494	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	1,7900	3,58

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 81

	ra\207ao verde e tamanhos uniformes.							
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	006479 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,824	1,9901	5,62
051.00030.0003-01	BERINGELA	UN	006480 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,668	2,9917	4,99
051.00034.0005-01	ALHO 500 GR	PCT	006507 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	14,5000	14,50
051.00039.0003-01	RUCULA	UN	006496 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	2,6900	5,38
051.00040.0001-01	HORTELA	PCT	006483 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	1,8200	1,82
051.00083.0001-01	ABACATE .	KG	006460 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,250	2,9920	3,74
	Abacate, tamanho medio a grande, de primeira, com matura\207ao media, sem ferimentos ou defeitos.							
052.00004.0001-01	CARNE BOVINA FRESCA TIPO PATINHO	KG	006471 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,150	18,9814	40,81
	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF): INGREDIENTES: Carne bovina, Patinhos iscas devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN - (IQF). Toda materia-prima utilizada na elabora\207ao do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverao ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo SIM, SIF ou SISP. Processo Refile, equaliza\207ao e congelamento da pe\207a. Com a pe\207a ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhadas 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 legisla\207ao vigente (RDC 360), aprova da 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. Pacotes com at\202 2kg. INFORMA\207OES NUTRICIONAIS: Proteina: minimo 20%; Gordura: maximo 10%; PRAZO DE VALIDADE: Minimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de at\202 -12oC ou mais frio. 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.							
052.00004.0003-01	CARNE DE FRANGO File' de Peito	KG	006474 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,443	4,7811	11,68
052.00004.0005-01	CARNE COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADO	KG	006467 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,728	6,9908	12,08
052.00005.0007-01	CARNE DE FRANGO	KG	006472 2018	S00606 /2018	07.01.00	3,000	16,2000	48,60
052.00005.0008-01	CARNE SUINA TIPO PANCETA	KG	006464 2018	S00606 /2018	07.01.00	4,220	8,9906	37,94
052.00005.0010-01	CARNE FIGADO BOVINO FRESCO	KG	006473 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,078	6,3915	6,89
052.00006.0003-01	HAMBURGUER DE FRANGO - 90G	UN	006519 2018	S00606 /2018	07.01.00	24,000	0,7900	18,96
052.00010.0007-01	SALSICHA .	KG	006481 2018	S00606 /2018	07.01.00	5,044	6,9905	35,26

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 82

052.00013.0001-01	PRESUNTO COZIDO	KG	006466	2018	S00606 /2018	07.01.00	0,626	19,9043	12,46
052.00015.0007-01	MORTEDELA TRADICIONAL P/ FATIAR	KG	006482	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	8,3200	8,32
053.00007.0016-01	BISCOITO SEQUILHO - 500GR	PCT	006512	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	8,9900	8,99
	Biscoito tipo sequilho doce, composto por amido, ovo, a\207ucar, fecula de mandioca, margarina, leite em po, gordura vegetal, fermento quimico, pirofosfato, acido de sodio, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lecitina de soja. Nao contem gluten. Biscoito delicado e saboroso que desmancha na boca. Embalagem de 500g.								
053.00007.0075-01	BISCOITO CHOCOLATE BRANCO	PCT	006510	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	4,8500	4,85
053.00007.0138-01	BISCOITO AGUA E SAL - 375G	UN	006509	2018	S00606 /2018	07.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00008.0013-01	CALDO DE CARNE 126 G	UN	006508	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	2,2500	4,50
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	KG	006515	2018	S00606 /2018	07.01.00	4,000	1,9900	7,96
	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.								
053.00023.0003-01	MACARRAO INSTANTANEO	PCT	006501	2018	S00606 /2018	07.01.00	3,000	3,4900	10,47
	Pacote c/ 4								
053.00023.0007-01	MACARRAO ESPAGUETE Nø2 - 1KG	PCT	006502	2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	5,3500	10,70
053.00024.0017-01	MARGARINA COM SAL	KG	006520	2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	10,8900	10,89
	Com 60% a 80% de lipidios. 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. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega embalagem de 500g a 1kg								
053.00026.0018-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900ML	UN	006495	2018	S00606 /2018	07.01.00	7,000	3,2900	23,03
	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								
053.00029.0001-01	SAL REFINADO 1KG	UN	006504	2018	S00606 /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 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.								
053.00033.0003-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	006463	2018	S00606 /2018	07.01.00	0,634	18,4859	11,72
	Queijo Tipo Mussarela - Textura homogenea e macia.								

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 83

053.00033.0021-01	Aspecto, cor, cheiro e sabor proprios. Isento de sujidades e larvas. Devera ser entregue Fatiado e em embalagem adequada. QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	006459 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,196	20,9783	25,09
053.00034.0009-01	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 nutricao mais, 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.	UN	006514 2018	S00606 /2018	07.01.00	4,000	2,9900	11,96
053.00034.0020-01	LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L Leite integral, pasteurizado. Disposto em embalagem com 1 litro.	UN	006490 2018	S00606 /2018	07.01.00	48,000	2,3500	112,80
053.00035.0002-01	LINGUICA CALABRESA cozida e defumada produzida com cortes nobres de carne suina, processo de defumacao natural e temperos. Com registro do produto em orgao oficial de Inspecao Municipal (SIM), Estadual (SISP) ou Federal (SIF). Embalagem de 2,5 a 5 kg.	KG	006465 2018	S00606 /2018	07.01.00	0,690	14,3914	9,93
053.00035.0005-01	LINGUICA MISTA TIPO TOSCANA 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%.	KG	006518 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	19,4900	38,98
053.00036.0010-01	TEMPERO COMUM - 1 KG	UN	006516 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	4,6900	4,69
053.00036.0016-01	TEMPERO 60 GR.	UN	006500 2018	S00606 /2018	07.01.00	4,000	3,2800	13,12
053.00038.0002-01	CREME DE LEITE - 200G	UN	006506 2018	S00606 /2018	07.01.00	7,000	2,0900	14,63
053.00046.0018-01	DOCE DE LEITE	UN	006511 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	8,6800	8,68
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 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	006503 2018	S00606 /2018	07.01.00	2,000	3,4500	6,90
053.00077.0008-01	MAIONESE - 500 GR Maionese composta por agua, oleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, a\207ucar, sal suco de limao, acidulante acido latico, estabili-	UN	006513 2018	S00606 /2018	07.01.00	1,000	5,5400	5,54

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 84

	zante 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.									
053.00077.0010-01	MAIONESE POTE 500 GR	UN	006499	2018	S00606	/2018	07.01.00	4,000	2,9200	11,68
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	006498	2018	S00606	/2018	07.01.00	12,000	1,2500	15,00
	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	006456	2018	S00606	/2018	07.01.00	10,000	5,0900	50,90
053.00100.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	PCT	006505	2018	S00606	/2018	07.01.00	3,000	3,3800	10,14
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	006484	2018	S00606	/2018	07.01.00	2,000	3,2950	6,59
053.00174.0010-01	BEBIDA LACTEA - 1L	UN	006517	2018	S00606	/2018	07.01.00	6,000	2,8000	16,80
	Bebida Lactea fermentada, sabores variados. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, soro de leite ou soro de leite reconstituído, acucar, gelatina, fermento lacteo, com registro no SIM, SIF ou SISP. Embalagem primaria plastica de 1L.									
053.00501.0001-01	COLOMBA PASCAL - 500G	UN	006523	2018	S00606	/2018	07.01.00	1,000	13,9800	13,98
053.00501.0002-01	COLOMBA PASCAL - 570G	UN	006524	2018	S00606	/2018	07.01.00	1,000	17,9800	17,98
054.00028.0004-01	PAPEL ALUMINIO - 45 X 7,5	ROL	006497	2018	S00606	/2018	07.01.00	2,000	4,7500	9,50
0069 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.072,36

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001946 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00051.0016-01	TESOURA IRIS RETA - 12CM	UN	006455	2018	S00605	/2018	07.01.00	100,000	16,6000	1.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
 Pedido : 001947 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0001-01	CESTA BASICA SIMPLES	UN	006656	2018	G00006	/2017	08.04.00	1.320,000	55,5300	73.299,60
	Cesta basica contendo arroz, a\207ucar, feijao, 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.									

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.299,60

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 001952 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00046.0001-01	LAMINA EM PVC PARA FORRO	M2	005963 2018	G00086 /2017	0000000086 2018	09.01.00	426,000	11,2100	4.775,46
010.00047.0002-01	ACABAMENTO EM PVC PARA FORRO extrudado em perfil "U" de PVC rigido, lineares, impermeaveis, na cor branca, uniforme de acordo com a norma NBR 14293: superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho. Barra com 6 metros	UN	005964 2018	G00086 /2017	0000000086 2018	09.01.00	50,000	12,2900	614,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.389,96

Fornecedor : 06459 M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS - ME
Pedido : 001962 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0025-01	BALAS MASTIGAVEIS Balas mastigaveis. Sabores diversos de frutas. Ingredientes: a\207ucar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante, corantes e aro mas artificiais. Embalagem de 500g a 1kg	KG	006639 2018	S00625 /2018	0000017417 0000	07.01.00	60,000	4,7000	282,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001964 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	006657 2018	G00043 /2017	0oficio 77 2018	14.01.00	165,000	18,8800	3.115,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.115,20

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001974 2018 Data: 14/03/2018

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	006047 2018	G00086 /2017		09.01.00	15,000	8,0000	120,00
011.00028.0001-01	PREGO COM CABECA 17 X 21	KG	006046 2018	G00086 /2017		09.01.00	15,000	7,9500	119,25

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 87

011.00093.0022-01	ceramicas para revestimento - classificacao. AZULEJO ESMALTADO BRANCO - 33 X 45 CM Azulejo 33 x 45: peças cerâmicas esmaltadas na cor branca, de coloração uniforme, dimensões: 33 x 45 cm; arestas ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade com as seguintes especificações: resistente ao gretamento; resistência ao manchamento: classe de limpabilidade e mínima 3; tolerâncias dimensionais dentro do mesmo lote: de 2 mm; grupo de absorção de água: bii; expansão por umidade: máximo 0,6mm/m; ausencia de chumbo e cádmio solúveis; resistência ao ataque químico: mínimo classe gb. de acordo com a norma nbr-13817 placas cerâmicas para revestimento - classificacao.	M2	006037 2018	G00086 /2017	09.01.00	100,000	10,5000	1.050,00
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N° 18 Arame Recozido com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	006035 2018	G00086 /2017	09.01.00	10,000	7,5000	75,00
011.00512.0007-01	ACO CA 50 - 3/8 A\207o CA-50 3/8" (10mm) produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR7480, com superfícies nervuradas com barras retas e dobradas. Comprimento de 12m e peso nominal de 4.404kg.	BAR	006034 2018	G00086 /2017	09.01.00	100,000	31,4000	3.140,00
011.00512.0011-01	ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, com superfície nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	006033 2018	G00086 /2017	09.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
016.00008.0003-01	BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 MTS (3,5 x 14 cm) de itauba, angelim, angico preto ou jatoba.	JG	006039 2018	G00086 /2017	09.01.00	30,000	58,6500	1.759,50
016.00012.0005-01	GUARNICAO 0,80 X 2,10 MTS (4,5 cm) de cedrinho, angelim ou itauba.	JG	006042 2018	G00086 /2017	09.01.00	30,000	14,4700	434,10
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		19.623,20

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
Pedido : 001976 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0011-01	BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou de feitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.	KG	006620 2018	S90005 /2018		09.01.00	40,000	1,9900	79,60
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man	KG	006623 2018	S90005 /2018		09.01.00	110,000	1,4900	163,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 88

chas e com corol\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.

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

051.00024.0012-01	COUVE	KG	006622	2018	S90005 /2018	09.01.00	55,000	3,8000	209,00
-------------------	-------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo, inteiros, corol\207ao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.

EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 18kg
 EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros

051.00033.0005-01	BETERRABA	KG	006621	2018	S90005 /2018	09.01.00	55,000	1,9800	108,90
-------------------	-----------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,40

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
 Pedido : 001977 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0014-01	TOMATE CEREJA	KG	006604	2018	S90005 /2018	09.01.00			38,000	9,4000	357,20
	Tomate tipo cereja - com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, isentos de parasitas. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 10 kg e /ou embalados em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação										

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 89

ão da escola e peso.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,20

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
Pedido : 001978 2018 Data: 14/03/2018

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, fir mes, 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 produ tos sejam entregues integros	KG	006605 2018	S90005 /2018		09.01.00	170,000	1,7900	304,30
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo , inteiros, colora\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	KG	006606 2018	S90005 /2018		09.01.00	63,000	3,8000	239,40
053.00037.0014-01	MILHO VERDE Milho verde, apresenta\207ao em espiga in natura ta manho medio a grande com colora\207ao dos graos ama relo forte, integro, com graos inteiros, sem po dridado e sem fungos e larvas, cheiro caracteristi co do produto, bem desenvolvido, com grau de matu ridade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes ex ternas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da ou sacos plasticos transparentes nao recicla veis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006607 2018	S90005 /2018		09.01.00	215,000	2,8000	602,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,70

Fornecedor : 13999 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 001979 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0106-01	PINCEL - 2 1/2"	UN	005972 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	30,000	4,8000	144,00
011.00003.0013-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM Resina a base de dispersao aquosa de copolimero es tireno isento de metais pesados. NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organi- cos, NBR 15079 - Qualidade minima para os diferen- tes tipos de tintas latex.	LT	005982 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	30,000	89,0000	2.670,00
011.00003.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L	GL	005983 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	89,0000	890,00
011.00003.0631-01	TINTA ESMALTE BRIL. 3,6 L	UN	005981 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	44,0000	440,00
011.00003.5217-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - 18L Tinta esmalte sintetico aabase de resinas alquidi cas, acabamento acetinado ou brilhante. Lata com 18 Litros. De acordo com a norma NBR 11702.	UN	005980 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	30,000	169,0000	5.070,00
011.00003.5230-01	TINTA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR - 18L Tinta Esmalte Fosco 18 L Cor Verde Escolar Sem re spingamento Durabilidade de 10 anos Máxima cobert ura Alta resistência Número de camadas: três dem ãos	UN	005979 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	5,000	290,0000	1.450,00
011.00020.0020-01	LIXA MASSA 100 Lixa para Massa, com costado combinado de papel pesado e tela de pano. Folha de 225 mm x 275 mm. Granulometria #100.	FLS	005968 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	100,000	0,8000	80,00
011.00021.0012-01	MASSA ACRILICA GALAO DE 3600 ML para uso interno e externo, acondicionada em lata de 3,6 litros a base de emulsao acrilica com resi- na a base de dispersao aquosa de copolimeros esti- reno - acrilico e rendimento minimo de 50 a 60 m2 demaio em superficies seladas e minimo de 40 a 50 m2 demaioem superficies nao seladas de acordo com a norma NBR 11702 de 04/1992. Tipo 4.5.1 - Tintas para edificacoes nao industriais.	GAL	005970 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	59,0000	590,00
011.00021.0013-01	MASSA CORRIDA 3,6 L	GL	005971 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	20,0000	200,00
011.00021.0022-01	MASSA ACRILICA DE 18 LITROS	LTA	005969 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	69,0000	690,00
011.00026.0017-01	SOLVENTE PARA PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE lata de 0,5 litros a base de Hidrocarbonetos aro- maticos, alcool, esteres glicois e cetonas, para diluicao de produtos a base nitrocelulose.	LTA	005977 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	30,0000	300,00
011.00039.0053-01	TRINCHA RETANGULAR 17 X 7,5 CM	UN	005984 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	15,1100	151,10
011.00042.0002-01	AGUARRAS - LATA 5,0 LITROS	LT	005965 2018	G00086 /2017	0000000096	0000	09.01.00	10,000	30,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 91

	a base de essencia de terebintina, com uma mistura de hidrocarbonetos alifaticos, disposto em lata de 5,0 litros.								
011.00044.0004-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM.	PC	005973 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	30,000	8,4900	254,70
011.00044.0059-01	ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA - 23CM	UN	005974 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	50,000	6,0000	300,00
011.00153.0004-01	SELADOR ACRILICO PARA MADEIRA	GL	005976 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	10,000	31,7000	317,00
	a base de resina nitrocelulosica de acordo com NBR 11702 - Tintas para edificacoes nao industriais. Disposto em galao de 3,6 lt.								
011.00153.0006-01	SELADOR ACRILICO PARA PINTURA EM PAREDE lata 18 lts, impermeavel, de alta resistencia a abrasao, acabamento brilhante, pelicula vitrea incolor e/ou transparente. DE ACORDO COM A NBR 11702 - Tintas para edificacoes nao industriais.	LTA	005975 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	10,000	39,9000	399,00
011.00187.0045-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA - 23CM	UN	005978 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	30,000	4,0000	120,00
011.00201.0001-01	BROCHA PARA CAIACAO RETANGULAR	PC	005966 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	5,000	20,7700	103,85
011.00626.0001-01	EXTENSOR 3 MTS	UN	005967 2018	G00086 /2017	0000000096 0000	09.01.00	5,000	49,0000	245,00
0020	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14.714,65

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
 Pedido : 001980 2018 Data: 14/03/2018

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	006609 2018	S90005 /2018		09.01.00	25,000	1,7900	44,75
051.00024.0012-01	COUVE 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 sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006610 2018	S90005 /2018		09.01.00	10,000	3,8000	38,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 92

053.00037.0014-01	MILHO VERDE	KG	006611	2018	S90005 /2018	09.01.00	20,000	2,8000	56,00
Milho verde, apresenta\207ao em espiga in natura ta manho medio a grande com colora\207ao dos graos ama relo forte, integro, com graos inteiros, sem po dridado e sem fungos e larvas, cheiro caracteristico do produto, bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes externas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada ou sacos plasticos transparentes nao recicla veis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,75

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
Pedido : 001981 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0014-01	TOMATE CEREJA	KG	006612	2018	S90005 /2018	09.01.00		105,000	9,4000	987,00
Tomate tipo cereja - com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, isentos de parasitas. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 10 kg e /ou embalados em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 14120 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO BAIRRO DAS PEDRAS
Pedido : 001982 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0011-01	BATATA DOCE	KG	006613	2018	S90005 /2018	09.01.00		55,000	1,9900	109,45
branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou medio, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida.										
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE	KG	006619	2018	S90005 /2018	09.01.00		131,000	1,4900	195,19

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 93

051.00024.0010-01	tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fecha das, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cora\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	006616 2018	S90005 /2018	09.01.00	58,000	2,5000	145,00
051.00024.0012-01	COUVE FLOR unidades de tamanho medio, integros, nao amarelado ou murcho, em perfeita condi\207ao de apresenta\207ao, isenta de materias terrosas, parasitas e larvas. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA.	KG	006615 2018	S90005 /2018	09.01.00	31,000	3,8000	117,80
051.00033.0005-01	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 sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006614 2018	S90005 /2018	09.01.00	80,000	1,9800	158,40
051.00074.0001-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie 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	006617 2018	S90005 /2018	09.01.00	5,000	6,7000	33,50
051.00074.0001-01	ESPINAFRE FRESCA Espinafre fresca de primeira, tamanho e cora\207ao uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, 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\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos se	KG	006617 2018	S90005 /2018	09.01.00	5,000	6,7000	33,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 94

053.00037.0014-01	jam entregues integros MILHO VERDE Milho verde, apresenta\207ao em espiga in natura ta manho medio a grande com colora\207ao dos graos ama relo forte, integro, com graos inteiros, sem po dridao e sem fungos e larvas, cheiro caracteristi co do produto, bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que nao provoque altera\207oes externas ou internas nos produtos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	006618 2018	S90005 /2018	09.01.00	120,000	2,8000	336,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,34

Fornecedor : 13859 ASSOC. DE APIC. DO MUNICIPIO DE ITAPEVA-AAMI
 Pedido : 001983 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00066.0001-01	MEL DE ABELHA - 500G Produto elaborado por abelhas a partir do nectar de flores (eucalipto ou silvestre); nao podera conter substancias estranhas a sua composicao normal, nem ser adicionado de corretivo de acidez, deve ser ausente de sujidades, parasitas e larvas. Podera apresentar parcialmente cristalizado e nao apresentar caramelizacao e nem espuma superficial apresentando coloracao ambar claro a escuro. Proibida a adicao de corantes, aromatizantes, espesantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sinteticos. De acordo com a Portaria no 326 de 30 de janeiro de 1997, da SVS/MS. Embalagem primaria de 500g em recipientes transparentes, hermeticamente fechada, contendo externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto, numero de registro. Embalagem secundaria: caixas de papelao contendo 12 unidades em cada.	UN	006624 2018	S90023 /2017	09.01.00		221,060	26,8000	5.924,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.924,40

Fornecedor : 13859 ASSOC. DE APIC. DO MUNICIPIO DE ITAPEVA-AAMI
Pedido : 001984 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00066.0001-01	MEL DE ABELHA - 500G Produto elaborado por abelhas a partir do nectar de flores (eucalipto ou silvestre); nao podera conter substancias estranhas a sua composicao normal, nem ser adicionado de corretivo de acidez, deve ser ausente de sujidades, parasitas e larvas. Podera apresentar parcialmente cristalizado e nao apresentar caramelizacao e nem espuma superficial apresentando coloracao ambar claro a escuro. Proibida a adicao de corantes, aromatizantes, espesantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sinteticos. De acordo com a Portaria nº 326 de 30 de janeiro de 1997, da SVS/MS. Embalagem primaria de 500g em recipientes transparentes, hermeticamente fechada, contendo externamente os dados de identificacao e procedencia, informacoes nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto, numero de registro. Embalagem secundaria: caixas de papelao contendo 12 unidades em cada.	UN	006625 2018	S90023 /2017		09.01.00	81,340	26,8000	2.179,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.179,91

Fornecedor : 14840 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001985 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0020-01	COPO DE VIDRO TIPO CANECA - 350ML Copo em vidro, tipo caneca, com capacidade para 350ml e medindo 80mm de diametro externo, com espessura de 2,50mm. Vidro liso e temperado, incolor, isenta de trincas, rebarbas ou rachaduras. Com al\207a arredondada e resistente a choques t\202r-micos e mecanicos. Devendo ser entregue embalado de forma segura, de modo a garantir seu perfeito recebimento, com sinaliza\207ao de fragilidade em parte visivel.	UN	006175 2018	G00070 /2017		09.01.00	10.000,000	6,1700	61.700,00
054.00040.0041-01	PRATO DE VIDRO TIPO FUNDO -ê220MM PRATO, para refeicoes, tipo fundo, medindo aproxi	UN	006177 2018	G00070 /2017		09.01.00	6.000,000	5,2200	31.320,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 96

054.00041.0001-01	madamente 22,3 x 3,3cm (diâmetro x altura), fabricado em vidro temperado de alta tecnologia, transparente, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças e uso em forno micro-ondas, isento de trincas e rebarbas, resistente a choques térmicos e mecânicos, superfície lisa para evitar o acúmulo de resíduos e para facilitar a limpeza, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	UN	006172 2018	G00070 /2017	09.01.00	3.000,000	3,5200	10.560,00
054.00069.0009-01	GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL GARFO DE MESA, para adultos, medindo aproximadamente 199 x 2,5mm (comprimento x espessura), tolerância de +/- 10%, feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, deve vir acompanhada de Manual de Instruções, em português, contendo orientações para uso e limpeza, procedimentos para acionamento da garantia, Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal), deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006174 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	10,4500	52,25
054.00076.0004-01	PENEIRA COM TELA EM POLIESTER E CABO DE 15CM PENEIRA COM TELA EM POLIESTER, medindo aproximadamente 19 x 35cm (diâmetro x comprimento total), tolerância de 10% para mais ou para menos, com borda em polipropileno 100% virgem, contendo cabo de aproximadamente 15cm em uma das laterais e suportes de apoio na outra lateral; corpo rígido, inodoro, atóxico, inerte e de cor branca, com pigmentação homogênea em toda a peça; resistente a choques térmicos e mecânicos e isenta de rebarbas	UN	006173 2018	G00070 /2017	09.01.00	8,000	6,6500	53,20
	PEGADOR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL - 21CM PEGADOR MULTIUSO, para servir alimentos, tamanho pequeno, medindo aproximadamente 21cm de comprimento, aproximadamente 2,5mm de espessura, tolerância de +/- 10%, feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 97

054.00082.0002-01	nota fiscal. COLHER PARA SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL COLHER DE SOBREMESA, medindo aproximadamente 178mm de comprimento, espessura de aproximadamente 2,5mm tolerancia de +/- 10%, feita totalmente em aco inox AISI 304 ou 430, lamina e cabo monobloco, ou seja, em uma unica peca, sem emendas, possibilitada de lavagem em maquina de lavar loucas. Certificado de garantia preenchido (data de emissao, numero da nota fiscal), deve atender as normas tecnicas de referencia, relativas a fabricacao de utensilios de inox, em vigencia na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006163 2018	G00070 /2017	09.01.00	6.000,000	3,3200	19.920,00
054.00082.0004-01	COLHER DE MESA EM ACO INOXIDAVEL Colher de mesa, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 40 mm espessura de aproximadamente 2,5 mm, tolerância de +/- 10%, feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal), deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006164 2018	G00070 /2017	09.01.00	8.400,000	3,5200	29.568,00
054.00082.0039-01	COLHER DE CHA EM ACO INOXIDAVEL COLHER DE CHA, medindo aproximadamente 128 x 27 x 15mm (comprimento x largura x altura), espessura minima de 1,2mm, feita totalmente em aco inoxidavel, cabo com formato anatomico, sem emendas, possibilidade de lavagem em maquina de lavar loucas. Certificado de garantia preenchido (data de emissao, numero da nota fiscal), deve atender as normas tecnicas de referencia, relativas a fabricacao de utensilios de inox, em vigencia na data do edital, minimo de 6 (seis) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006162 2018	G00070 /2017	09.01.00	24,000	2,8500	68,40
054.00082.0040-01	COLHER EM ACO INOXIDAVEL COLHER, para servir alimentos, tamanho pequeno, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, aproximadamente 2,5mm de espessura, diametro de aproximadamente 6cm na parte mais larga, tolerancia de +/- 10%, feito totalmente em aco inox AISI 304	UN	006166 2018	G00070 /2017	09.01.00	15,000	9,0200	135,30

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 98

054.00082.0041-01	ou 430, modelo monobloco, ou seja, em uma unica peca, possibilidade de lavagem em maquina de la var loucas, deve atender as normas tecnicas de re ferencia, relativas a fabricacao de utensilios de inox, em vigencia na data do edital, 12 (doze) me ses de garantia contra vicios ou defeitos de fa bricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006165 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	16,1500	96,90
054.00084.0001-01	COLHER GRANDE DE INOX PARA SERVIR - 30 X 2,5 CM Concha, para servir alimentos, tamanho pequeno, me dindo aproximadamente 30 cm de comprimento, aproxi madamente 2,5 mm de espessura, capacidade para apr oximadamente 100 ml, diâmetro de aproximadamente 8 cm, tolerância de +/- 10%, feito totalmente em aç o inox AISI 304 ou 430, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, possibilidade de lavagem em má quina de lavar louças, deve atender as normas técn icas de referência, relativas a fabricação de uten silios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da n ota fiscal.	UN	006169 2018	G00070 /2017	09.01.00	900,000	3,5200	3.168,00
054.00084.0011-01	FACA DE MESA EM ACO INOXIDAVEL FACA DE MESA, para adultos, medindo aproximadamen te 213 x 3mm (comprimento x espessura), comprimen to da lamina de aproximadamente 102mm, tolerancia de +/- 10%, feita totalmente em aco inox AISI 304 ou 430, lamina e cabo monobloco, ou seja, em uma u nica peca, sem emendas, possibilidade de lavagem em maquina de lavar loucas, ponta arredondada, de ve vir acompanhada de Manual de Instrucoes, em por tugues, contendo orientacoes para uso e limpeza, procedimentos para acionamento da garantia, Certi ficado de garantia preenchido (data de emissao, nu mero da nota fiscal), deve atender as normas tecni cas de referencia, relativas a fabricacao de uten silios de inox, em vigencia na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da no ta fiscal.	UN	006171 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	23,7500	118,75

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 99

	tificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) organizacao internacionalmente reconhecida em monitoracao de seguranca de alimentos e praticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes, deve atender as normas tecnicas de referencia relativas a fabricacao de utensilios de inox, de seguranca, dentre outras, em vigencia na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.							
054.00084.0032-01	FACA PARA CORTE DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL FACA PARA CORTE DE CARNE, tamanho pequeno, com lamina de 6 polegadas, 3mm de espessura, aproximadamente 27,5cm de comprimento, tolerancia de +/- 10%, lamina e cabo em aco inox monobloco ou lamina em aco inox e cabo anatomico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bacterias e fungos, possibilidade de lavagem em maquina de lavar loucas, certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation), organizacao internacionalmente reconhecida em monitoracao de seguranca de alimentos e praticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes, deve atender as normas tecnicas de referencia relativas a fabricacao de utensilios de inox, de seguranca, dentre outras, em vigencia na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal	UN	006170 2018	G00070 /2017	09.01.00	8,000	28,4000	227,20
054.00086.0023-01	JARRA DE VIDRO - 2 LITROS Jarra de Vidro com alca, capacidade minima 2 litros, medindo aproximadamente 22x10x9 cm. Incolor e isenta de trincas, rebarbas ou rachaduras.	UN	006176 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	12,9200	77,52
054.00105.0005-01	ESCUMADEIRA EM ALUMINIO N. 12 Escumadeira em aluminio polido, numero 12; medindo no minimo 430 mm de comprimento total, 120 mm de diametro e 2 mm de espessura; peca com rebites, resistente a choques termicos e mecanicos e isento de rebarbas e arestas cortantes no cabo.	UN	006168 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	14,2500	71,25
054.00136.0011-01	CORTADOR/RALADOR DE LEGUMES MANUAL CORTADOR/RALADOR DE LEGUMES MANUAL, feito em polipropileno ou polietileno, dupla face, com laminas em aco inoxidavel, lado perfurado para ralar, medindo 240mm de comprimento e 75mm de largura (com tolerancia de 10% para mais ou para menos); atoxico, na cor branca, com protetor para segurar legumes e para nao cortar as maos, isento de rebarbas e resistente a choques termicos e mecanicos; de	UN	006167 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	6,4600	25,84

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 100

vendo ser entregue em caixa apropriada, minimo de 3 (tres) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157.162,61

Fornecedor : 15044 ISMENIO RODRIGUES NETO ME
Pedido : 001986 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0009-01	GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSAO DE 1,8LITRO GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, capacidade para armazenamento de 1,8 litro, para conservacao de liquidos quentes e frios, com pulsador e alca, recipiente de polipropileno, cor preta, interior com ampola de vidro com paredes banhadas em nitrato de prata, medindo aproximadamente 13,5 x 36,7 x 15,2cm (largura x altura x profundidade), minimo de 3 (tres) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006113 2018	G00070 /2017		09.01.00	15,000	59,0000	885,00
054.00054.0050-01	BACIA PLASTICA - 27L Bacia plástica, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 27 litros, medindo aproximadamente 200 x 420 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,3 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006114 2018	G00070 /2017		09.01.00	1,000	48,9500	48,95
054.00054.0051-01	BACIA PLASTICA - 17L Bacia plástica, tamanho médio, capacidade para aproximadamente 17 litros, medindo aproximadamente 150 x 380 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,2 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data d	UN	006115 2018	G00070 /2017		09.01.00	1,000	36,8000	36,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 101

054.00054.0052-01	a expedição da nota fiscal. BACIA PLASTICA - 8L Bacia plástica, tamanho pequeno, capacidade para aproximadamente 8 litros, medindo aproximadamente 100 x 320 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006116 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	14,1500	14,15
054.00086.0005-01	JARRA EM POLIPROPILENO DE 02 LITRO Jarra reta em formato redondo de polipropileno, com capacidade 2 litros. Para uso doméstico, medindo 130mm de diâmetro e 210mm de altura. Incolor ou de cor branca. Inodora e atóxica, contendo bico e alça incorporados a peça e tampa removível em polipropileno. Peça resistente a choques térmicos e mecânicos. Isentas de rebarbas, devendo ser entregue com sinalização da capacidade.	UN	006123 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	5,4000	5,40
054.00086.0027-01	JARRA DE POLIPROPILENO - 4L Jarra reta em formato redondo de polipropileno, com capacidade 4 litros. Para uso doméstico. Incolor ou de cor branca. Inodora e atóxica, contendo bico e alça incorporados a peça e tampa removível em polipropileno. Peça resistente a choques térmicos e mecânicos. Isentas de rebarbas, devendo ser entregue com sinalização da capacidade.	UN	006124 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	7,5000	7,50
054.00096.0084-01	POTE PLASTICO RETANGULAR - 3L Pote plástico retangular, capacidade para 3 litros, transparente, medindo aproximadamente 11 x 28,5 x 15 cm (altura x largura x profundidade), com tampa, possibilidade de uso em forno micro-ondas e acondicionamento em freezer, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006120 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	7,1000	7,10
054.00096.0085-01	POTE PLASTICO RETANGULAR - 4,3L Pote plástico retangular, capacidade para 4,3 litros, transparente, medindo aproximadamente 10,4 x	UN	006121 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	7,9500	7,95

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 102

054.00157.0030-01	28,5 x 21,4 cm (altura x largura x profundidade), com tampa, possibilidade de uso em forno micro-ondas e acondicionamento em freezer, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006117	2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	39,8500	39,85
054.00157.0031-01	CAIXA PLASTICA GRANDE - 40L Caixa plástica, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 40 litros, medindo aproximadamente 200 x 350 x 550 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1,2 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006118	2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	39,4500	39,45
054.00157.0032-01	CAIXA PLASTICA MEDIA - 24,5L Caixa plástica, tamanho médio, capacidade para aproximadamente 24,5 litros, medindo aproximadamente e 150 x 270 x 400 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006119	2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	26,6500	26,65
054.00157.0032-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA - 13L Caixa plástica, tamanho pequeno, capacidade para aproximadamente 13 litros, medindo aproximadamente e 121 x 270 x 400 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável	UN	006119	2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	26,6500	26,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 103

1, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

054.00290.0005-01	SALADEIRA EM MATERIAL PLASTICO - 7,6 LITROS SALADEIRA PLASTICA, para servir, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 7,6 litros, medindo aproximadamente 35,2 x 15,1cm (diâmetro x altura), tolerancia de +/- 10%, fabricada em polipropileno, BMC ou SMC, design redondo, incolor, empilhavel, acabamento fosco ou microtexturizado, passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util, devem atender as especificacoes tecnicas e normas relativas a fabricacao de utensilios plasticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006122 2018	G00070 /2017	09.01.00	1,000	17,4500	17,45
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,25

Fornecedor : 15044 ISMENIO RODRIGUES NETO ME
Pedido : 001987 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0050-01	BACIA PLASTICA - 27L Bacia plástica, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 27 litros, medindo aproximadamente 200 x 420 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,3 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006180 2018	G00070 /2017	09.01.00		4,000	48,9500	195,80
054.00054.0051-01	BACIA PLASTICA - 17L Bacia plástica, tamanho médio, capacidade para aproximadamente 17 litros, medindo aproximadamente 150 x 380 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,2 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006181 2018	G00070 /2017	09.01.00		4,000	36,8000	147,20

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 104

054.00054.0052-01	icado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. BACIA PLASTICA - 8L	UN	006182 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	14,1500	56,60
054.00086.0005-01	Bacia plástica, tamanho pequeno, capacidade para aproximadamente 8 litros, medindo aproximadamente 100 x 320 mm (altura x diâmetro), espessura de aproximadamente 1,1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricado em Polipropileno, design redondo, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. JARRA EM POLIPROPILENO DE 02 LITRO	UN	006189 2018	G00070 /2017	09.01.00	7,000	5,4000	37,80
054.00086.0027-01	Jarra reta em formato redondo de polipropileno, com capacidade de 2 litros. Para uso doméstico, medindo 130mm de diâmetro e 210mm de altura. Incolor ou de cor branca. Inodora e atóxica, contendo bico e alça incorporados a peça e tampa removível em polipropileno. Peça resistente a choques térmicos e mecânicos. Isentas de rebarbas, devendo ser entregue com sinalização da capacidade. JARRA DE POLIPROPILENO - 4L	UN	006190 2018	G00070 /2017	09.01.00	7,000	7,5000	52,50
054.00096.0084-01	Jarra reta em formato redondo de polipropileno, com capacidade 4 litros. Para uso doméstico. Incolor ou de cor branca. Inodora e atóxica, contendo bico e alça incorporados a peça e tampa removível em polipropileno. Peça resistente a choques térmicos e mecânicos. Isentas de rebarbas, devendo ser entregue com sinalização da capacidade. POTE PLASTICO RETANGULAR - 3L	UN	006186 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	7,1000	35,50
	Pote plástico retangular, capacidade para 3 litros, transparente, medindo aproximadamente 11 x 28, 5 x 15 cm (altura x largura x profundidade), com tampa, possibilidade de uso em forno micro-ondas e acondicionamento em freezer, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 105

054.00096.0085-01	com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. POTE PLASTICO RETANGULAR - 4,3L Pote plástico retangular, capacidade para 4,3 litros, transparente, medindo aproximadamente 10,4 x 28,5 x 21,4 cm (altura x largura x profundidade), com tampa, possibilidade de uso em forno micro-ondas e acondicionamento em freezer, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil, deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006187 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	7,9500	39,75
054.00157.0030-01	CAIXA PLASTICA GRANDE - 40L Caixa plástica, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 40 litros, medindo aproximadamente 200 x 350 x 550 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1,2 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006183 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	39,8500	159,40
054.00157.0031-01	CAIXA PLASTICA MEDIA - 24,5L Caixa plástica, tamanho médio, capacidade para aproximadamente 24,5 litros, medindo aproximadamente 150 x 270 x 400 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006184 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	39,4500	157,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 106

054.00157.0032-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA - 13L Caixa plástica, tamanho pequeno, capacidade para aproximadamente 13 litros, medindo aproximadamente e 121 x 270 x 400 mm (altura x largura x comprimento), espessura de aproximadamente 1 mm, tolerância de +/- 10%, fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil, devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006185 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	26,6500	106,60
054.00290.0005-01	SALADEIRA EM MATERIAL PLASTICO - 7,6 LITROS SALADEIRA PLASTICA, para servir, tamanho grande, capacidade para aproximadamente 7,6 litros, medindo aproximadamente 35,2 x 15,1cm (diâmetro x altura), tolerancia de +/- 10%, fabricada em polipropileno, BMC ou SMC, design redondo, incolor, empilhavel, acabamento fosco ou microtexturizado, passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util, devem atender as especificacoes tecnicas e normas relativas a fabricacao de utensilios plasticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006188 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	17,4500	87,25

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.076,20

Fornecedor : 14441 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
 Pedido : 001988 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00031.0001-01	PANELA DE PRESSAO POLIDA DE 4,50 LITROS Panela de pressao em aluminio polido, com capacidade minima para 4,50 litros; medindo minimo 200 mm de diametro, aproximadamente 210 mm de altura; contendo: fechamento interno, tampa cedada com argola de borracha, asa e cabo em baquelite atoxico, resistentes a choques termicos e mecanicos; sistema de seguranca por valvula de escape central com pino relativamente pesado, mas que permita abertura da valvula e valvula de seguranca repetitiva em polietileno, de acordo	UN	006203 2018	G00070 /2017		09.01.00	6,000	49,0000	294,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 107

054.00031.0002-01	com a NBR 11823; devendo ser entregue com sinalizacao da capacidade. PANELA DE PRESSAO POLIDA DE 15 LITROS PANELA de pressao em aluminio polido, com capacidade para 15 litros. Medindo 280mm de diametro e 250 mm de altura. Com fechamento externo, tampa vedada com argola de borracha, asa e cabo em baquelite atoxico e antit\202rmico, resistentes a choques t\202rmicos e mecanicos. Sistema de seguran\207a por valvula de escape central com pino relativamente pesado, mas que permita abertura da valvula. Valvula de seguran\207a repetitiva em polietileno, de acordo com a NBR 11823. Devendo ser entregue com sinalizacao da capacidade.	UN	006205 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	390,0000	2.340,00
054.00031.0003-01	PANELA DE PRESSAO POLIDA DE 07 LITROS PANELA de pressao em aluminio polido, com capacidade para 7 litros. Medindo 220mm de diametro, e 250mm de altura. Com fechamento interno, tampa vedada com argola de borracha, asa e cabo em baquelite atoxico, resistentes a choques termicos e mecanicos. Sistema de seguran\207a por valvula de escape central, com pino relativamente pesado, mas que permita abertura da valvula e valvula de seguran\207a repetitiva em polietileno. De acordo com a norma NBR 11823. Devendo ser entregue com sinaliza\207ao da capacidade.	UN	006204 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	84,0000	504,00
054.00031.0067-01	PANELA DE ALUMINIO TIPO CALDEIRAO - 20L PANELA de aluminio polido tipo caldeirão, com capacidade mínima de 20l. Medindo 310mm de diâmetro, 280mm de altura e 3mm de espessura. Resistente a atritos externos. Peça inteiriça (corpo e duas asas). Com tampa em alumínio polido, com espessura de 1,10mm. Devendo ser entregue com sinalização de capacidade.	UN	006191 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	96,7000	386,80
054.00031.0068-01	PANELA DE ALUMINIO - 47L PANELA de aluminio polido, com capacidade mínima de 47l. Espessura grossa, resistente a atritos externos. Peça inteiriça (corpo e duas asas). Com tampa em alumínio polido, com espessura de 1,10mm. Devendo ser entregue com sinalização de capacidade de.	UN	006192 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	248,0000	1.488,00
054.00031.0069-01	PANELA DE ALUMINIO - 32L PANELA de aluminio polido, com capacidade mínima de 32l. Espessura grossa, resistente a atritos externos. Peça inteiriça (corpo e duas asas). Com tampa em alumínio polido, com espessura de 1,10mm. Devendo ser entregue com sinalização de capacidade de.	UN	006193 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	105,0000	630,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 108

054.00075.0011-01	TABUA DE CORTE NA COR AMARELA - 50 X 30CM TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor amarela para corte de aves, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construídas em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; fácil higienização e resistente a produtos químicos, furo para pendurar, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil; devem atender as especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006206 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	58,0000	232,00
054.00075.0012-01	TABUA DE CORTE NA COR AZUL - 50 X 30CM TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor azul para corte de peixes e frutos do mar, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construídas em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; fácil higienização e resistente a produtos químicos, furo para pendurar, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil; devem atender as especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006207 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	59,4000	237,60
054.00075.0013-01	TABUA DE CORTE NA COR BEGE - 50 X 30CM TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor bege para corte de assados e embutidos, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construídas em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; fácil higienização e resistente a produtos químicos furo para pendurar, passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil; devem atender as especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	UN	006208 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	59,4000	237,60
054.00075.0014-01	TABUA DE CORTE NA COR BRANCA - 50 X 30CM	UN	006209 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	59,4000	237,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 109

054.00075.0015-01	TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor branca para corte de laticinios, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construidas em poli propileno, atoxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; facil higienizacao e resistente a produtos quimicos, furo para pendurar, passivel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida util; devem atender as especificacoes técnicas e normas relativas a fabricacao de utensilios plasticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006210 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	59,4000	237,60
054.00075.0016-01	TABUA DE CORTE NA COR VERDE - 50 X 30CM TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construidas em polipropileno, atoxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; facil higienizacao e resistente a produtos quimicos, furo para pendurar, passivel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida util; devem atender as especificacoes técnicas e normas relativas a fabricacao de utensilios plasticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006211 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	59,4000	237,60
054.00082.0006-01	TABUA DE CORTE NA COR VERMELHA - 50 X 30CM TABUA OU PLACA DE CORTE, na cor vermelha para corte de carne vermelha crua, medindo aproximadamente 50 x 30cm (altura x largura), espessura de aproximadamente 1,5cm, tolerancia de +/- 10%, construidas em polipropileno, atoxica com aditivo antibactericida, antiderrapante, bordas arredondadas; facil higienizacao e resistente a produtos quimicos, furo para pendurar, passivel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida util; devem atender as especificacoes técnicas e normas relativas a fabricacao de utensilios plasticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal.	UN	006201 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	49,5000	247,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 110

	Colher concava para caldeirao, em nylon ou policarbonato, resistente ate 160 graus Celsius; medindo no mínimo 450 mm de comprimento, 55 mm de largura e 10 mm de espessura; peça inteirica, atoxica, branca, com pigmentacao homogenea em toda a peça; resistente a choques termicos e mecanicos e isenta de rachaduras e rebarbas; devendo ser entregue acondicionado de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.							
054.00082.0009-01	COLHER PARA CALDEIRAO EM PLASTICO DE 600 MM Colher concava para caldeirao, em nylon ou policarbonato, resistente ate 160 graus Celsius; medindo no mínimo 600 mm de comprimento, 75 mm de largura e 10 mm de espessura; peça inteirica, atoxica, branca, com pigmentacao homogenea em toda a peça, resistente a choques termicos e mecanicos e isenta de rachaduras e rebarbas; devendo ser entregue acondicionado de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.	UN	006202 2018	G00070 /2017	09.01.00	5,000	32,0000	160,00
054.00090.0003-01	ASSADEIRA EM ALUMINIO DE 06 LITROS Assadeira em aluminio polido, com capacidade minima de 6 litros; medindo no mínimo 450 mm de comprimento, 300 mm de largura, 50 mm de altura e 2 mm de espessura; peça inteirica, sem alca e sem tampa, resistente a choques termicos, mecanicos e a altas temperaturas; devendo ser entregue com sinalizacao da capacidade.	UN	006200 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	26,5000	159,00
054.00094.0022-01	ESCORREDOR DE ALUMINIO PARA ARROZ - 16L Escorredor para arroz, em aluminio polido, com capacidade de 16 litros; medindo aproximadamente 40 x 15 cm (diâmetro x altura) e 1,7 mm de espessura; tacho com furos finos, contendo duas alças e base em alumínio; resistente a choques térmicos e mecânicos; devendo ser entregue com sinalização da capacidade.	UN	006199 2018	G00070 /2017	09.01.00	3,000	62,0000	186,00
054.00099.0001-01	CALDEIRAO EM ALUMINIO DE 30 LITROS COM TAMPA Panela de aluminio polido, tipo caldeirao, com capacidade minima de 30 litros. Medindo 350mm de diametro, 320mm de altura e 3mm de espessura. Resistente a atritos externos. Peça inteiri\207a (corpo e duas al\207as). Com tampa em aluminio polido, com espessura minima de 1,10mm. Devendo ser entregue com sinaliza\207ao da capacidade.	UN	006194 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	135,0000	540,00
054.00099.0003-01	CALDEIRAO EM ALUMINIO DE 38 LITROS COM TAMPA Panela de aluminio polido, tipo caldeirao, com capacidade minima de 38 litros. Medindo 380mm de diametro, 340mm de altura e 3mm de espessura. Resis-	UN	006195 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	141,0000	564,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 111

054.00100.0002-01	tente a atritos externos. Pe\207a inteiri\207a (corpo e duas al\207as). Com tampa em aluminio polido, com espessura de 1,10mm. Devendo ser entregue com sinaliza\207ao da capacidade. CANECA EM ALUMINIO DE 02 LITROS Copo em aluminio polido, tipo caneca, com capacidade de 2 litros. Medindo 140mm de diametro, 140mm de altura e 0,9mm de espessura. Resistente a atritos externos, com cabo de madeira em perfeitas condi\207oes, resistente a choques t\202rmicos e mecanicos. Devendo ser entregue com sinaliza\207ao da capacidade.	UN	006196 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	23,8000	142,80
054.00100.0004-01	CANECA EM ALUMINIO DE 04 LITROS Copo em aluminio polido, tipo caneca, com capacidade minima de 4 litros; medindo no minimo 175 mm de diametro, 175 mm de altura e 1 mm de espessura; resistente a atritos externos; com cabo de madeira acabada, em perfeitas condicoes; pecas resistentes a choques termicos e mecanicos; devendo ser entregue com sinalizacao da capacidade.	UN	006197 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	29,0000	174,00
054.00100.0005-01	CANECA EM ALUMINIO DE 06 LITROS Copo em aluminio polido, tipo caneca, com capacidade de 6 litros. Medindo 200mm de diametro, 200mm de altura e 2mm de espessura. Resistente a atritos externos. Com cabo de madeira em perfeitas condi\207oes. Pe\207a resistente a choques t\202rmicos e mecanicos. Devendo ser entregue com sinalizacao da capacidade.	UN	006198 2018	G00070 /2017	09.01.00	6,000	39,8500	239,10

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.475,20

Fornecedor : 14498 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI - EPP
 Pedido : 001989 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0003-01	TERMOMETRO PARA ALIMENTOS Termômetro para alimentos - Instrumento portátil indicado para cozinha industrial, à prova d'água e com alarme sonoro. Haste em aço inoxidável. Possui escala de -50 a +300 graus Celsius.	UN	006179 2018	G00070 /2017	09.01.00	4,000	57,5000	230,00	
054.00094.0014-01	ESCORREDOR DE LOUCA DE ACO INOX - 60 PRATOS Escorredor de pratos, modelo industrial, 3 bandejas, com capacidade para 60 pratos, feito em aço inox, medindo aproximadamente 82 x 50 x 29 cm (altura x largura x profundidade), Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal)	UN	006178 2018	G00070 /2017	09.01.00	3,000	593,3000	1.779,90	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 112

al) mínimo de 6 (seis) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,90

Fornecedor : 15077 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
Pedido : 001991 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0129-01	PINO DE CENTRO	PC	006600 2018	G00066 /2017		02.03.00	2,000	5,4000	10,80
036.00041.0222-01	BUCHA - 34215	UN	006599 2018	G00066 /2017		02.03.00	4,000	54,0000	216,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,80

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 001993 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	006709 2018	G00043 /2017	0000000165 2018	16.01.00	50,000	18,8800	944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 001994 2018 Data: 15/03/2018

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	006721 2018	G00038 /2017	oficio 172 2018	16.01.00	200,000	16,5000	3.300,00
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	006722 2018	G00038 /2017	oficio 172 2018	16.01.00	58,000	11,7000	678,60
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	006724 2018	G00038 /2017	oficio 172 2018	16.01.00	60,000	11,0000	660,00
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	006723 2018	G00038 /2017	oficio 172 2018	16.01.00	60,000	12,7500	765,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.403,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 113

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001996 2018 Data: 15/03/2018

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 características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	006258 2018	G00086 /2017	0000000097 2018	09.01.00	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 características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	006257 2018	G00086 /2017	0000000097 2018	09.01.00	3.000,000	1,7000	5.100,00
010.00044.0009-01	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 simples, com perfil "U", que atenda os requisitos descritos na NBR-7173, com dimensões modulares e uniformes, faces planas, arestas vivas, textura homogênea dura e sonora, isenta de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis; dimensões: 19X19X39 cm (tolerâncias admissíveis: + 3mm - 2mm); espessura mínima das paredes do bloco = 15 mm, absorção máxima de água (individual) = 15%; resistência mínima a compressão: individual=20 kgf/cm ² média = 25kgf/cm ² .	UN	006259 2018	G00086 /2017	0000000097 2018	09.01.00	500,000	2,6000	1.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.825,00

Fornecedor : 06941 AUTO ELETRICA PRESTES E PRESTES LTDA.-ME
 Pedido : 001997 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0022-01	LAMPADA DA LANTERNA	UN	006564 2018	S00616 /2018	0000027411 2018	02.03.00	1,000	5,0000	5,00
033.00035.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006565 2018	S00616 /2018	0000027411 2018	02.03.00	1,000	190,0000	190,00
034.00060.0019-01	ROLAMENTO 6303 ZZ	PC	006566 2018	S00616 /2018	0000027411 2018	02.03.00	1,000	30,0000	30,00
036.00001.0507-01	ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO	UN	006567 2018	S00616 /2018	0000027411 2018	02.03.00	1,000	25,0000	25,00
037.00042.0028-01	LAMPADA DO FAROL	UN	006563 2018	S00616 /2018	0000027411 2018	02.03.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

285,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 114

Fornecedor : 14479 GENTIL PIRES DE MORAES - ME
 Pedido : 002000 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00503.0003-01	ESTRIBO DE ALUMINIO TIPO PLATAFORMA Estribo tipo plataforma confeccionado em aluminio para caminhonetes.	PC	006539 2018	S00609 /2018		08.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 15109 ISAIAS CELESTINO DE MATOS 12270108850
 Pedido : 002002 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0001-01	TROFEU ESPORTIVO	UN	006714 2018	S00637 /2018	00oficio64 2018	11.01.00	2,000	90,0000	180,00
099.00046.0002-01	TROFEU PARA PREMIACAO	UN	006715 2018	S00637 /2018	00oficio64 2018	11.01.00	4,000	70,0000	280,00
099.00163.0001-01	MEDALHA PARA PREMIACAO	UN	006713 2018	S00637 /2018	00oficio64 2018	11.01.00	24,000	4,0000	96,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 12801 ELIANA MARCIA DE ALMEIDA MOURA RODRIGUES - ME
 Pedido : 002005 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	BACIA SANITARIA ACOPLADA C/CAIXA DE DESCARGA de acordo com as normas da NBR para este material.	CJ	006232 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	234,0000	468,00
010.00016.0006-01	PARAFUSO DE FIXACAO - B10	UN	006236 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	6,6800	13,36
011.00029.0076-01	PORTA LISA DE MADEIRA IMBUIA - 0,70 X 2,10 M	UN	006237 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	1,000	120,0000	120,00
011.00029.0077-01	PORTA LISA DE MADEIRA IMBUIA - 0,80 X 2,10 M	UN	006238 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	120,0000	240,00
011.00107.0007-01	BATENTE 3,5X14 70CM	JG	006233 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	1,000	108,0000	108,00
011.00107.0008-01	BATENTE 14 X 0,80 X 3,50	PC	006234 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	108,0000	216,00
014.00017.0002-01	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	PC	006235 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	4,5800	9,16
014.00073.0007-01	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA	UN	006231 2018	S00593 /2018	0000027407 2018	02.03.00	2,000	7,2300	14,46

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,98

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002006 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0117-01	PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO Pasta arquivo morto polionda cores diversas, para armazenar documentos, comprovantes, etc.	UN	006454 2018	S00604 /2018		08.04.00	100,000	4,2000	420,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 11337 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
Pedido : 002007 2018 Data: 15/03/2018

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	006536 2018	S00607 /2018		16.01.00	103,000	36,3000	3.738,90
043.00005.0348-01	CAMISETA DE MALHA PV - NEVOA/CHUMBO Camiseta pv cor nevoa/chumbo, ml, gola redonda, com faixa amarelo lima e fita refletiva de 05cm corpo e mangas, silk frente brasão e costas prefeitura municipal de itapeva-sp, tamanho p/m/g/gg e especial.	UN	006534 2018	S00607 /2018		16.01.00	48,000	26,9000	1.291,20
043.00005.0349-01	CAMISETA DE MALHA PV - VERMELHO/CINZA Camiseta pv cor vermelho/cinza, ml, gola redonda, com faixa amarelo lima e fita refletiva de 05cm corpo e mangas, silk frente brasão e costas prefeitura municipal de itapeva-sp, tamanho p/m/g/gg e especial.	UN	006535 2018	S00607 /2018		16.01.00	68,000	26,9000	1.829,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.859,30

Fornecedor : 07324 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU-ME
Pedido : 002008 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0012-01	BATERIA - 90 AMPERES Bateria automotiva de 90 amperes.	UN	006562 2018	S00615 /2018	0000027410 2018	02.03.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10027 TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP
Pedido : 002011 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0002-01	SILENCIOSO - 73164453	UN	006086 2018	S00580 /2018		13.01.00	1,000	998,3400	998,34
034.00013.0008-01	BUCHA DO SILENCIOSO	PC	006090 2018	S00580 /2018		13.01.00	2,000	202,0000	404,00
036.00003.0002-01	PINO Pino traseiro	PC	006089 2018	S00580 /2018		13.01.00	1,000	274,0000	274,00
036.00026.0040-01	PARAFUSO FIXADOR DO SILENCIADOR	UN	006095 2018	S00580 /2018		13.01.00	50,000	0,4900	24,50
036.00026.0211-01	PARAFUSO DE LATAO - 73126330	UN	006092 2018	S00580 /2018		13.01.00	80,000	5,0200	401,60
036.00026.0230-01	PARAFUSO DE ACO - 11113231	UN	006091 2018	S00580 /2018		13.01.00	4,000	2,8000	11,20
036.00039.0036-01	TUBO - 75324072	UN	006087 2018	S00580 /2018		13.01.00	1,000	443,3100	443,31

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 116

036.00092.0046-01	PLACA - 84165760	UN	006093	2018	S00580 /2018	13.01.00	10,000	43,5000	435,00
036.00092.0048-01	PLACA - 84165763	UN	006094	2018	S00580 /2018	13.01.00	10,000	47,2500	472,50
036.00220.0031-01	ABRACADEIRA - A162896	UN	006088	2018	S00580 /2018	13.01.00	1,000	21,6500	21,65

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.486,10

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002012 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00031.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	006081	2018	S00578 /2018		16.01.00	2,000	165,0000	330,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	006080	2018	S00578 /2018		16.01.00	2,000	125,0000	250,00
034.00045.0001-01	LONA DE FREIO	PC	006078	2018	S00578 /2018		16.01.00	1,000	65,0000	65,00
035.00130.0002-01	PASTILHA DE FREIO Jogo.	PC	006077	2018	S00578 /2018		16.01.00	1,000	68,5000	68,50
036.00117.0001-01	CHAPA	PC	006083	2018	S00578 /2018		16.01.00	1,000	68,5000	68,50
037.00024.0023-01	REBITE	UN	006079	2018	S00578 /2018		16.01.00	40,000	0,0500	2,00
037.00042.0028-01	LAMPADA DO FAROL	UN	006082	2018	S00578 /2018		16.01.00	1,000	12,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002016 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.0015-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICO	UN	006540	2018	S00610 /2018		17.01.00	4,000	260,0000	1.040,00
034.00189.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	006541	2018	S00610 /2018		17.01.00	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002018 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00063.0006-01	RELE DO FAROL	PC	006547	2018	S00612 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 002020 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0087-01	REATOR 2 X 20 WATTS	UN	006558	2018	S00614 /2018	oficio 245 2018	05.01.00	2,000	28,8000	57,60
012.00004.0228-01	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W	UN	006557	2018	S00614 /2018	oficio 245 2018	05.01.00	5,000	6,3000	31,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 117

012.00004.0230-01	LAMPADA FLUORESCENTE T10 - 36W	UN	006561	2018	S00614 /2018	oficio 245 2018	05.01.00	5,000	7,3400	36,70
012.00007.0008-01	TOMADA 2P + T UNIVERSAL SISTEMA "X" 10 A - 250 V Tomada eletrica 2 polos + 1 terra universal, de termoplastico branco, compativel com sistema "X", capacidade eletrica de 10 A / 250 V; com caixa de sobrepor sistema " X"; suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR NM 60884-1 e NBR 14136.	PC	006560	2018	S00614 /2018	oficio 245 2018	05.01.00	2,000	6,3000	12,60
012.00013.0078-01	REATOR ELETRICO - 2 X 36W	UN	006559	2018	S00614 /2018	oficio 245 2018	05.01.00	2,000	30,6000	61,20
012.00040.0029-01	CANALETA - 50MM X 2M	UN	006556	2018	S00614 /2018	OFICIO 261 2018	05.01.00	3,000	9,1400	27,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,02

Fornecedor : 15077 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
 Pedido : 002027 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0088-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	UN	006816	2018	G00066 /2017			13.01.00	1,000	34,5600	34,56
036.00003.0192-01	PINO DE CENTRO - 12X6	UN	006815	2018	G00066 /2017			13.01.00	1,000	14,4000	14,40
036.00088.0216-01	MOLA MB 322-1	UN	006813	2018	G00066 /2017			13.01.00	1,000	446,4000	446,40
036.00098.0009-01	TRAVA	PC	006814	2018	G00066 /2017			13.01.00	2,000	8,6400	17,28
036.00121.0017-01	GRAMPO DIANTEIRO - 18 X 72 X 220	UN	006817	2018	G00066 /2017			13.01.00	2,000	43,2000	86,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,04

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 002028 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0117-01	PLACA DE SINALIZACAO SEMIREFLETIVA - ACO 18MM Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 m m com fundo antiferrugem, modelo totalmente refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anti corrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	006812	2018	G00029 /2017	oficio 101 2018		17.01.00	0,900	200,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 14528 ASS.DOS PROD. BAIRRO LEME DO MUN.ITAPEVA APBL
 Pedido : 002031 2018 Data: 16/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 118

051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fecha das, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas e com colora\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006719 2018	S90028 /2017	09.01.00	101,000	1,4900	150,49
051.00021.0015-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç \207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem man chas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	006720 2018	S90028 /2017	09.01.00	10,000	3,5000	35,00
051.00024.0012-01	COUVE Tipo manteiga de tamanho medio, talo verde ou roxo , inteiros, colora\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	KG	006718 2018	S90028 /2017	09.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00025.0004-01	CHEIRO-VERDE (Cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas, frescas, firmes e vi\207osas de colora\207ao verde, lim pas, tamanhos uniformes. Isentas de materias terro sas, parasitas e larvas.	KG	006717 2018	S90028 /2017	09.01.00	8,000	10,6800	85,44
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 superfície 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	KG	006716 2018	S90028 /2017	09.01.00	5,000	1,9800	9,90

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 119

tos sejam entregues integros

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,83

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 002032 2018 Data: 16/03/2018

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	006570 2018	G00004 /2017		09.01.00	180,000	2,1900	394,20
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	006571 2018	G00004 /2017		09.01.00	555,000	3,0000	1.665,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.059,20

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
Pedido : 002033 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0010-01	LUVAS RASPA 15 CM	UN	005226 2018	S90002 /2018		09.01.00	8,000	7,9900	63,92
042.00010.0001-01	CAPACETE DE PROTECAO C/PROTECTOR AURICULAR E FACIAL Capacete com kit abafador de ruido e protetor facial para motosserrista	UN	005228 2018	S90002 /2018		09.01.00	8,000	98,0000	784,00
042.00019.0007-01	AVENTAL DE PROTECAO EM RASPA DE COURO - 1,20 X 0,6 Avental de protecao; em raspa de couro; medindo aproximadamente 1,20 mts de comprimento por 60cm de largura; protecao do usuario contra respingo de solda e graxa/oleos; com manga comprida, tipo baibeiro; sem gola; fechamento atraves de tiras de ajuste na cintura; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho	UN	005225 2018	S90002 /2018		09.01.00	8,000	21,4900	171,92

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 120

042.00020.0031-01	OCULOS DE PROTECAO COM VISOR INCOLOR	UN	005227	2018	S90002 /2018	09.01.00	8,000	4,9900	39,92
	Oculos de prote\207ao (seguran\207a), antiemba\207ante, constituido de arco plastico preto dotado de tres pinos para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, hastes tipo espátula regulaveis e articuladas no arco atrav\202s de parafusos metalicos, dotadas de uma meia prote\207ao, lateral de policarbonato da mesma cor do visor.								
042.00041.0006-01	PERNEIRA CANAVIEIRA DE 3 TALAS	UN	005224	2018	S90002 /2018	09.01.00	8,000	18,7000	149,60
0005	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.209,36

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
 Pedido : 002034 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00013.0001-01	ROCADEIRA LATERAL 43 CC	UN	005235	2018	S90003 /2018	09.01.00			1,000	2.099,0000	2.099,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.099,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002035 2018 Data: 16/03/2018

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	006870	2018	G00015 /2017	oficio 126	2018	08.04.00	700,000	8,4500	5.915,00
	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.										

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.915,00

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Pedido : 002036 2018 Data: 16/03/2018

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	006810 2018	G00029 /2017		10.01.00	38,500	19,7700	761,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,14

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002043 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0211-01	OLEO DE MOTOR 20W 50	L	006824 2018	G00026 /2017		17.01.00	6,000	17,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
Pedido : 002044 2018 Data: 16/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 122

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	006823 2018	G00026 /2017		17.01.00	3,000	34,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002045 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	006820 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0192-01	FILTRO DE AR HD 5196	UN	006822 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0193-01	FILTRO LB 146	UN	006821 2018	G00026 /2017		17.01.00	1,000	22,5000	22,50
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	006819 2018	G00026 /2017		17.01.00	7,000	34,0000	238,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,50

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002047 2018 Data: 16/03/2018

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	006422 2018	G00015 /2017		05.01.00	17,000	8,4500	143,65

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,65

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 123

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002048 2018 Data: 16/03/2018

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	006421 2018	G00015 /2017		05.01.00	6,000	8,4500	50,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,70

Fornecedor : 00119 CLEAM IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 002037 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0001-01	HIPOCLORITO GALAO COM 5 LITROS Hipoclorito de sodio com concentra\207ao de 5%, dis- posto em bombona plastica de 5 litros. Composi\207ao quimica: hipoclorito de sodio, soda caustica e a- gua. A\207ao virucida e bactericida, destinado a de- sinfeccao de superficies hospitalares, incolor. A embalagem de vera conter as instru\207oes de uso, data de fabrica\207ao e validade.	UN	006646 2018	S00629 /2018		07.01.00	40,000	13,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

520,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 124

Fornecedor : 00119 CLEAM IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 002038 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0001-01	HIPOCLORITO GALAO COM 5 LITROS Hipoclorito de sodio com concentraçao de 5%, disposto em bombona plastica de 5 litros. Composiçao quimica: hipoclorito de sodio, soda caustica e agua. Açao virucida e bactericida, destinado a desinfecçao de superficies hospitalares, incolor. A embalagem devera conter as instruções de uso, data de fabricaçao e validade.	UN	006645 2018	S00628 /2018		07.01.00	120,000	13,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 11231 AMANDA VELOSO LOPES- ME
 Pedido : 002039 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0007-01	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS Roteador wireless, velocidade de 300 MPBS.	UN	006637 2018	S00624 /2018	0oficio246 2018	14.01.00	1,000	100,0000	100,00
068.00018.0002-01	CONECTOR RJ-45 Conector tipo RJ-45 para cabo de rede.	PC	006638 2018	S00624 /2018	0oficio246 2018	14.01.00	6,000	0,5000	3,00
068.00025.0021-01	CABO DE REDE	M	006635 2018	S00624 /2018	0oficio246 2018	14.01.00	50,000	1,2000	60,00
096.00043.0007-01	TELEFONE DE MESA	UN	006636 2018	S00624 /2018	0oficio246 2018	14.01.00	2,000	50,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 14958 MAYRA VALIM PAIVA DE LIMA 33522833899
 Pedido : 002040 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00154.0005-01	CARTAO DE VISITA FRENTE E VERSO - 90 X 50 CM	UN	006628 2018	S00623 /2018		17.01.00	500,000	0,2800	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 002041 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00076.0001-01	GUARNICAO DO VIDRO TRASEIRO Guarnicao de borracha do vidro traseiro (vigia) automotivo.	UN	006603 2018	S00622 /2018	0oficio207 2018	14.01.00	1,000	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 002049 2018 Data: 19/03/2018

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	006655 2018	G00015 /2017	0000017416 2018	07.01.00	8.048,000	8,4500	68.005,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.005,60

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002050 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0033-01	SONDA URETRAL NUMERO 10 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	006727 2018	G00037 /2017		07.01.00	3.500,000	0,4300	1.505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 126

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002051 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0010-01	SONDA URETRAL N 12 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	006738 2018	G00037 /2017		07.01.00	3.500,000	0,4600	1.610,00
025.00040.0011-01	SONDA URETRAL N 14 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento; com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	006739 2018	G00037 /2017		07.01.00	1.000,000	0,4700	470,00
025.00040.0017-01	SONDA URETRAL 8 confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atoxica, aterogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento com conector universal; nao siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	006740 2018	G00037 /2017		07.01.00	2.000,000	0,4300	860,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.940,00

Fornecedor : 11499 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002052 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0005-01	MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL Mascara N95 protecao contra os bacilos da tubercul ose. Contem 99% BFE para particulas de 0,1 micron. Hipoalergica possui clips nasal que se molda fac lmente aos diferentes tamanhos e tipos de rosto.	UN	006661 2018	G00050 /2017		07.01.00	5,000	14,0000	70,00
025.00031.0006-01	MASCARA LARINGEA 1,0	UN	006682 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0007-01	MASCARA LARINGEA 1,5	UN	006683 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0008-01	MASCARA LARINGEA 2,0	UN	006684 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0009-01	MASCARA LARINGEA 2,5	UN	006685 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0011-01	MASCARA LARINGEA 4,0	UN	006687 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0012-01	MASCARA LARINGEA 5,0	UN	006688 2018	G00050 /2017		07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00031.0013-01	MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO - ADULTO Mascara com reservatorio tam. Adulto confeccionada em material de alta resist\210ncia, de vinil macio, atoxico, para oxigenioterapia. Transparente elas tico para correto posicionamento da mascara na fa ce. Com reservatorio de oxig\210nio completo com tu-	UN	006663 2018	G00050 /2017		07.01.00	10,000	14,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 127

025.00031.0016-01	bo de suprimento de oxig\210nio de 2,10m. Presilha a-justavel de nariz para uma fixa\207ao confortavel. Tamanho adulto. MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO - NEONATAL	UN	006662	2018	G00050 /2017	07.01.00	5,000	14,0000	70,00
025.00031.0017-01	Mascara reutilizavel para RCP. Tipo pocket mask, em silicone, permite a assepsia. MASCARA PARA RCP	UN	006664	2018	G00050 /2017	07.01.00	5,000	85,0000	425,00
025.00031.0021-01	MASCARA CIRURGICA , DESCARTAVEL	CX	006703	2018	G00050 /2017	07.01.00	100,000	6,5400	654,00
025.00031.0030-01	MASCARA LARINGEA - 3,0	UN	006686	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	64,3900	64,39
025.00043.0010-01	TUBO DE SILICONE - 5MM	UN	006701	2018	G00050 /2017	07.01.00	5,000	94,2300	471,15
025.00066.0005-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 250ML Umificador de Oxigenio com tampa e corpo de nylon e rosca em metal. Frasco plastico de 250 ml, com niveis maximos e minimos. Conexao de entrada de oxig\210nio com rosca padrao 9/16 x 18 fios. Adaptador a qualquer valvula reguladora de cilindro ou mediador da vazao de rede canalizada.	UN	006681	2018	G00050 /2017	07.01.00	10,000	18,0000	180,00
025.00115.0002-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 06	UN	006693	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	27,5000	27,50
025.00115.0006-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC - CALIBRE 3,0MM Canula para entubacao traqueal descartavel em PVC siliconizado, transparente, atoxico e esteril; balao com calibre de 3,0mm; embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA	UN	006689	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	54,6600	54,66
025.00115.0007-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC - CALIBRE 3,5MM Canula para entubacao traqueal descartavel em PVC siliconizado, transparente, atoxico e esteril; balao com calibre de 3,5mm; embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA	UN	006690	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	54,6600	54,66
025.00115.0008-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC - CALIBRE 4,0MM Canula para entubacao traqueal descartavel em PVC siliconizado, transparente, atoxico e esteril; balao com calibre de 4,0mm; embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA	UN	006691	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	54,6600	54,66
025.00115.0016-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC - CALIBRE 5,0MM Canula para entubacao traqueal descartavel em PVC siliconizado, transparente, atoxico e esteril; balao com calibre de 5,0mm; embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA	UN	006692	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	47,4800	47,48
025.00115.0021-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC - CALIBRE 6,5MM Canula para entubacao traqueal descartavel em PVC	UN	006694	2018	G00050 /2017	07.01.00	1,000	27,5000	27,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 129

co \202 constituído de um tubo de PVC cristal dobrado e fixado por uma pe\207a de PVC crepe. O produto m\202-dico possui na sua por\207a mediana uma pe\207a de PVC crepe que \202 acoplada no nariz do paciente. As extremidades do tubo sao unidas e fixadas por um conector de PVC crepe. O produto m\202dico \202 embalado em papel grau cirurgico.

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.137,84

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002053 2018 Data: 19/03/2018

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	006829 2018	G00086 /2017	SMOS000199 2018	07.01.00	20,000	5,0400	100,80
012.00013.0080-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT - 2 X 40W (FLUORESCENTE) AFP	UN	006830 2018	G00086 /2017	SMOS000199 2018	07.01.00	8,000	20,6500	165,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 002054 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	006831 2018	G00086 /2017	SMOS000199 2018	07.01.00	2,000	4,1800	8,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,36

Fornecedor : 10751 J.A.MARINHO ITAPEVA LTDA - ME
 Pedido : 002057 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CAFE TORRADO EM GRAOS	KG	006634 2018	S00561 /2018	0000002922 2018	07.01.00	12,000	26,0000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 002059 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0087-01	REATOR 2 X 20 WATTS	UN	006592 2018	S00620 /2018	00smos 251 2018	07.01.00	2,000	28,8000	57,60
012.00004.0013-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 127v, para uso com reator eletronico de partida rapida, com caracteristicas minimas de 4100K, LM, bulbo T12, vida mediana de 20.000 hrs com pelicula de protecao estabilizadora para raios UV.	PC	006591 2018	S00620 /2018	00smos 251 2018	07.01.00	4,000	6,3000	25,20
012.00004.0226-01	LAMPADA LED - 9W E 6400K	UN	006593 2018	S00620 /2018	00smos 251 2018	07.01.00	10,000	9,0000	90,00
012.00025.0023-01	CONECTOR P/ CABO METALICO 25 MM	UN	006594 2018	S00620 /2018	00smos 251 2018	07.01.00	2,000	5,4000	10,80
012.00040.0001-01	CANALETA 2,00 MT DIVISAO LE	BAR	006595 2018	S00620 /2018	00smos 251 2018	07.01.00	15,000	28,8000	432,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	615,60	

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002060 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0001-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO - 75 UNIDADES Haste para higiene em polipropileno flexivel, cilindrico, reto, medindo, no minimo, 7cm de comprimento e 2,5mm de largura; sendo as duas extremidades com pontas de algodao hidrófilo de maneira firme e bem acabadas; embalagem: caixa com 75 unidades, com identificacao completa do produto. Registro na ANVISA/MS	PCT	006569 2018	S00617 /2018		07.01.00	30,000	1,7500	52,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,50	

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002061 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0016-01	REFRIGERANTE GUARANA PET 2 LT.	UN	006641 2018	S00626 /2018	0000017406 2018	07.01.00	6,000	2,1700	13,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13,02	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 131

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002062 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00181.0001-01	CEBOLA .	KG	006780 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	4,557	3,2900	14,99
041.00006.0002-01	DETERGENTE EM PO 1KG	PCT	006765 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	15,000	5,9960	89,94
051.00006.0004-01	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								
051.00007.0009-01	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 01 disposto em pacote de 05 Kg.	PCT	006748 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	6,000	9,3900	56,34
051.00007.0009-01	BANANA PRATA	KG	006779 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	5,669	2,9900	16,95
051.00008.0002-01	Banana tipo prata, em pencas de primeira qualidade, tamanho uniforme dos frutos entre 60 a 80g. Matu ra\207ao Media								
051.00008.0002-01	BATATA CEASA	KG	006775 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	6,676	2,2500	15,02
051.00010.0009-01	CENOURA	KG	006782 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,860	2,9900	11,54
051.00010.0009-01	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								
051.00013.0010-01	LARANJA PERA	KG	006776 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	6,944	1,5900	11,04
051.00013.0010-01	ou bahia, madura, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolu\207ao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg.								
051.00019.0001-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	DZ	006766 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	4,000	9,5900	38,36
051.00021.0004-01	TOMATE	KG	006777 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	4,446	4,4900	19,96
051.00025.0003-01	CHEIRO-VERDE .	UN	006781 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	1,000	1,7900	1,79
051.00025.0003-01	Cheiro verde, com cebolinha, salsinha, manjericao, e folhas secas. Tempero fresco e firme, com colora\207ao verde e tamanhos uniformes.								
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	006774 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	1,418	1,9900	2,82
051.00029.0006-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	006778 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	4,218	2,2500	9,49
051.00029.0006-01	Pepino caipira, tamanho uniforme, caracteristicas organolepticas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao produto. Sem sinal de apodrecimentos.								
051.00034.0002-01	ALHO GRANEL	KG	006783 2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	1,900	10,5000	19,95

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 132

052.00003.0004-01	CARNE BOVINA FRESCA ACEM SEM OSSO	KG	006770	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	6,086	13,1900	80,27
052.00003.0046-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL TRASEIRO SEM OSSO Pernil suino sem osso e sem pele, sem tempero; cor tado em cubos. Devem ser congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN (IQF). Isenta de tecidos inferiores como nervos, tendoes, 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 Orgão de Inspeção Estadual (SISP) ou Federal (SIF) O percentual máximo de gordura aceitável de 5%. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega: -12°C ou inferior. EMBALAGEM PRIMARIA: 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 do mesmo quanto as características físico-químicas	KG	006772	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,107	9,9800	31,00
052.00004.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Com registro no SIF ou SISP.	KG	006771	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,293	4,7900	15,77
052.00005.0002-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	006773	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,118	9,9500	31,02
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	006769	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	5,103	6,9861	35,65
053.00007.0012-01	BISCOITO DOCE - EMBALAGEM 400 GR	PCT	006743	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,000	3,4900	10,47
053.00007.0051-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM 370G biscoito doce	PCT	006744	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	4,000	3,2250	12,90
053.00007.0134-01	BISCOITO AGUA E SAL - 740G	UN	006745	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	2,000	7,1800	14,36
053.00017.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE COM 1 KILO	KG	006785	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,000	1,9900	5,97
053.00017.0026-01	FARINHA DE MILHO AMARELA produto obtido pela ligeira torração do grão de	KG	006747	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 134

cessamento defeituoso, sem corantes artificiais, i sento de sujidades e fermentação não devem estar a massados; enferrujados e estufados; não devem cont er perfurações; principalmente nas costuras; não d evem soltar ar com cheiro azedo ou podre, uando ab ertos; não devem apresentar manchas escuras e ferr ugem, na parte interna. Embalagem lata 200g.										
053.00040.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	006764	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	5,000	0,7500	3,75
053.00040.0007-01	FERMENTO QUIMICO EM PO - EMBALAGEM 250 GR	UN	006762	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	1,000	6,1500	6,15
produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendi- mento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bi- carbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico - embalagem 250g.										
053.00051.0002-01	FEIJAO BRANCO	UN	006746	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	8,000	2,6900	21,52
500 gr										
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	006758	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	8,000	1,1900	9,52
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	006753	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	10,000	5,0900	50,90
053.00100.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	PCT	006759	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	6,000	3,3800	20,28
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	006784	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00123.0001-01	SELETA DE LEGUMES DISPOSTO EM LATA COM 200GR	UN	006756	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,000	2,2700	6,81
Seleta de legumes com ervilha, batata, cenoura e salmoura (agua e sal), disposto em lata com 200gr										
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	006754	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	3,000	2,9500	8,85
053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	006755	2018	S00641 /2018	0017405-19 2018	07.01.00	1,000	3,0900	3,09
0043 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		857,70

Fornecedor : 14637 LUCAS MATEUS SANTOS WERNECK
 Pedido : 002064 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00071.0008-01	PASTILHA DE FREIO - JOGO	UN	006654	2018	S00632 /2018			07.01.00	1,000	70,0000	70,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	006653	2018	S00632 /2018			07.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00034.0044-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	006652	2018	S00632 /2018			07.01.00	2,000	120,0000	240,00
036.00229.0002-01	EMBREGEM COMPLETA	PC	006651	2018	S00632 /2018			07.01.00	1,000	640,0000	640,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.090,00	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 135

Fornecedor : 10625 ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 002065 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00021.0021-01	FAIXA DIGITALIZADA - 5,00 X 0,60 M Faixa tipo Digitalizada no tamanho de 5m de comprimento e 60cm de largura.	UN	006854 2018	S00654 /2018		07.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 14015 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD. HOSP. LTDA
 Pedido : 002066 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01959.0008-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 300 MG Valproato de Sodio + Acido Valproico com 300MG. Disposto em unidade.	UN	005782 2018	G00048 /2017		07.01.00	800,000	0,6500	520,00
021.02401.0002-01	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP	CX	005780 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	0,7600	380,00
021.02401.0004-01	ROSUVASTATINA 20 MG Rosuvastatina de 20 miligramas, disposta em unidade (comprimido).	UN	005781 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	1,3400	670,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 15089 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002067 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0004-01	CEFTRIOXONA 500 MG AMPOLA fa+ dil	AMP	005914 2018	G00048 /2017		07.01.00	250,000	11,5000	2.875,00
021.02674.0003-01	ESCITALOPRAM 15MG - C/30 COMPRIMIDOS	UN	005915 2018	G00048 /2017		07.01.00	500,000	1,1800	590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002075 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0015-01	OLEO 85 W 140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5, com grau de viscosidade 85W140.	UN	007155 2018	G00038 /2017	0000000194 2018	16.01.00	40,000	11,7000	468,00
037.00033.0278-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL CL4 - 15W40	L	007153 2018	G00038 /2017	0000000194 2018	16.01.00	30,000	11,0000	330,00
037.00033.0295-01	OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL API GL-4 - 10W30	L	007154 2018	G00038 /2017	0000000194 2018	16.01.00	40,000	12,7500	510,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 136

Oleo lubrificante de multiplas aplicacoes para tratores e veiculos pesados similares, com grau de viscosidade 10w30 e que atenda o nivel de de sempenho API GL-4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002078 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0039-01	TABUA 1"X12" COMPRIMENTO DE 3,00 MTS comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade - PINNUS (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica p/ enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, s/ esmagamentos ou danos que comprometam a seguranc	UN	006061 2018	G00086 /2017	0000000085	2018	09.01.00	3,000	13,2900	39,87
016.00002.0049-01	VIGA 6 X 16 DE CAMBARA COMPRIMENTO DE 6,5MTS classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006062 2018	G00086 /2017	0000000085	2018	09.01.00	53,000	77,6000	4.112,80
016.00003.0222-01	CAIBRO DE CAMBARA - 0,05 X 0,06 X 4,00M classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a seguranc	UN	006057 2018	G00086 /2017	0000000085	2018	09.01.00	400,000	16,1000	6.440,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 137

016.00011.0195-01	baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1992). Dimensao de 0,05 x 0,06 x 4,00m. RIPA DE 1 X 5 CM DE CAMBARA OU CEDRINHO	M	006058 2018	G00086 /2017	0000000085 2018	09.01.00	869,000	1,2100	1.051,49
016.00021.0044-01	TABEIRA APARELHADA CAMBARA/CEDRINHO 1" X 15 - 4,5M classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo metodo visual normalizado, e tambem submetidas a classificacao mecanica para enquadramento nas classes de resistencia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurancia da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serao admitidas madeiras que nao estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameacadas de Extincao (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1992).	UN	006060 2018	G00086 /2017	0000000085 2018	09.01.00	30,000	33,9700	1.019,10
016.00021.0046-01	TABEIRA APARELHADA 1" - 0,10 X 4,50 M TABEIRA APARELHADA 1" X 10cm largura de 04,50 mts , qualidade CAMBARA OU CEDRILHO classificadas com o primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Especies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	006059 2018	G00086 /2017	0000000085 2018	09.01.00	16,000	22,6400	362,24

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 138

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.025,50

Fornecedor : 08295 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Pedido : 002082 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0004-01	CESTA BASICA Cesta Basica Contendo os seguintes itens: 10 KG - ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO, EM EMBALAGEM CONTENDO 5KG. 10 KG - ACUCAR CRISTAL DE 1ø, EMBALAGEM DE 5KG. 05 KG - FEIJAO CARIOQUINHA T1, COR CLARA, EM EMBA- LAGEM CONTENDO 1KG. 04 UN - OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML. 01 KG - SAL REFINADO, IODADO. 01 KG - PO DE CAFE COM SELO DA ABIC. 02 KG - MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS. 01 KG - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 01 KG - FARINHA DE MILHO AMARELA. 02 UN - EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 140G.	UN	006948 2018	G00006 /2017		09.01.00	118,000	89,7400	10.589,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.589,32

Fornecedor : 08351 JANSEN MARGARIDO PEREIRA-ME.
Pedido : 002083 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00107.0003-01	COFFEE BREAK - TIPO 2 Refeicao tipo Coffe Break composta de: Suco Natural - 1 tipo de 300 ml 6 unid. - 3 tipos de Salgado Simples (20 g) 4 unid. - 2 tipos de bolo (40 g) Cardapio e acessorios conforme EXIGENCIAS editali cias.	UN	006964 2018	G00058 /2017		08.04.00	120,000	6,3000	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 139

Fornecedor : 09636 FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME
 Pedido : 002079 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO 5L - Com concentracao de 12% composicao disposto em galao de 5 litros, composicao quimica: hipoclorito de sodio, estabilizante e agua. Com acao virucida e bactericida, destinado a tratamento de agua. A embalagem devera conter as instrucoes de uso, data de fabricacao e validade. Embalagem: Galao de 5 Litros.	UN	006932 2018	S00659 /2018		09.01.00	20,000	17,5000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 00078 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA-ME
 Pedido : 002084 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0003-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO medindo 1,93 x 1,35 m, confeccionada em tergal de primeira qualidade (78% poliester + 22% viscose), com costura reforçada.	UN	007177 2018	S00694 /2018	0000017071 2018	02.01.00	1,000	655,0000	655,00
102.00001.0010-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITAPEVA - 2,25 X 3,20M	UN	007178 2018	S00694 /2018	0000017071 2018	02.01.00	1,000	655,0000	655,00
102.00001.0017-01	BANDEIRA DO BRASIL EM POLIESTER - 2,25 X 3,20 M	UN	007176 2018	S00694 /2018	0000017071 2018	02.01.00	1,000	680,0000	680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002085 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	007175 2018	G00043 /2017	oficio 196 2018	16.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002087 2018 Data: 20/03/2018

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 fluorecente tubular, bivolt, potencia 40w	PC	006407 2018	G00086 /2017	00SMOS 201 2018	07.01.00	20,000	5,0400	100,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 140

012.00013.0080-01	formato T10, luz na cor branca, vida util 13000 horas, fluxo luminoso de 1000 lumens, produto de primeira qualidade, certificado pelo INMETRO	UN	006408	2018	G00086 /2017	00SMOS 201 2018	07.01.00	10,000	20,6500	206,50
	REATOR ELETRONICO BIVOLT - 2 X 40W (FLUORESCENTE) AFP									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,30

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 002088 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00005.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	006837	2018	G00086 /2017	SMOS000270 2018	07.01.00	10,000	4,1800	41,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,80

Fornecedor : 14333 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA. - ME
 Pedido : 002090 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00065.0040-01	BUCHA PLASTICA S6 C/PARAFUSO cabeca chata auto-ataraxante em ferro nas dimensoes de 35mm de comprimento e 2,8mm de diametro e bucha de PVC tamanho de 6mm	UN	006644	2018	G00086 /2017	00SMOS 201 2018	07.01.00	100,000	0,0700	7,00
012.00009.0006-01	CABO FLEXIVEL 06 MM2 Cabo flexivel de 6 mm2, disposto em metros.	M	006642	2018	G00086 /2017	00SMOS 201 2018	07.01.00	200,000	2,5200	504,00
012.00009.0021-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2	M	006643	2018	G00086 /2017	00SMOS 201 2018	07.01.00	100,000	0,9900	99,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
 Pedido : 002091 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00017.0005-01	CHAVE MAGNETICA 3 CAVALOS - 220V	UN	006826	2018	S00645 /2018	SMDUMA 279 2018	07.01.00	1,000	325,0000	325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002092 2018 Data: 20/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 141

011.00029.0238-01	PORTA DE ACO E VIDRO 0,80X2,10	PC	006838	2018	S00648 /2018	SMOS000277	2018	07.01.00	2,000	213,8000	427,60
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,60

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002093 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0051-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Lampada fluorescente tubular, bivolt, potencia 40w formato T10, luz na cor branca, vida util 13000 ho ras, fluxo luminoso de 1000 lumens, produto de pri meira qualidade, certificado pelo INMETRO	PC	006835	2018	G00086 /2017			07.01.00	50,000		5,0400	252,00
012.00013.0080-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT - 2 X 40W (FLUORESCENTE) AFP	UN	006836	2018	G00086 /2017			07.01.00	10,000		20,6500	206,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,50

Fornecedor : 08015 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002094 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0013-01	FILME PARA ULTRASSOM - UPP 110S	UN	006706	2018	S00634 /2018	0000017454	0000	07.01.00	1,000		77,5000	77,50
025.00148.0014-01	FILME PARA ULTRASSOM UPP - 110MM X 20M Filme para Ultrassom UPP, disposto em bobina com 110mm de largura e 20m de comprimento.	UN	006707	2018	S00634 /2018	0000017454	0000	07.01.00	10,000		45,5000	455,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,50

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002099 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0002-01	REGISTRO GAVETA 25 MM BRUTO para instalacoes hidraulicas prediais, corp o e castelo confeccionado em liga de cobre, volant e registro confeccionado em ligas de aluminio, po rca em aco e elastomeros. Produto de acordo com as normas NBR 10072 e NBR 14580	UN	006847	2018	G00086 /2017	0000000099	2018	09.01.00	5,000		22,3700	111,85
014.00003.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 25MM COM ACABAMENTO para instalacoes hidraulicas prediais, corpo e cas telo confeccionado em liga de cobre, volante regis tro confeccionado em ligas de aluminio, porca em aco e elastomeros. Com canopla de acabamento em la tao cromado. Produto de acordo com as normas NBR	PC	006848	2018	G00086 /2017	0000000099	2018	09.01.00	5,000		30,0300	150,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 142

014.00003.0009-01	10072 e NBR 14580 REGISTRO GAVETA 32MM COM ACABAMENTO para instalacoes hidraulicas prediais, corpo e castelo confeccionado em liga de cobre e volante registro confeccionado em ligas de aluminio, porca em aço e elastomeros. Com canopla de acabamento em latao cromado. Produto de acordo com as normas NBR 10072 e NBR 14580	UN	006849	2018	G00086 /2017	0000000099	2018	09.01.00	5,000	38,5400	192,70
014.00003.0065-01	REGISTRO DE GAVETA 50MM BRUTO para instalacoes hidraulicas prediais, corpo e castelo confeccionado em liga de cobre, volante e registro confeccionado em ligas de aluminio, porca em aço e elastomeros. Produto de acordo com as normas NBR 10072 e NBR 14580	PC	006850	2018	G00086 /2017	0000000099	2018	09.01.00	5,000	48,0300	240,15
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	694,85

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 002100 2018 Data: 20/03/2018

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	007090	2018	G00086 /2017	0000000088	0000	09.01.00	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	007089	2018	G00086 /2017	0000000088	0000	09.01.00	3.000,000	1,7000	5.100,00
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 duras e sonoras, 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	007091	2018	G00086 /2017	0000000088	0000	09.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 144

011.00113.0007-01	" a 24" polegadas em linha reta, ideal em vias p blicas.	PC	005999	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	20,000	19,5000	390,00
011.00113.0053-01	DISCO PARA CORTE	UN	006000	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	3,000	127,8000	383,40
011.00117.0004-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - 350/25 X 1.5 MM	PC	006007	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	2,000	62,9000	125,80
011.00123.0005-01	FOICE COM CABO	UN	005994	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	1,000	219,9000	219,90
011.00123.0005-01	CARRINHO DE MAO	UN	005994	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	1,000	219,9000	219,90
011.00167.0043-01	CAIXA METALICA DE ACO PARA FERRAMENTAS - 5 GAVETAS Caixa Maleta Metálica De Aço P/ Ferramentas Com 5 Gavetas Tratamento Anti-ferrugem Pintura de alt a resistência a pó Utilizado para armazenar e tra nsportar ferramentas Cor: Azul Medidas C x A x L: 50 x 20 x 21 cm.	UN	005993	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	5,000	82,9000	414,50
011.00206.0001-01	ANCINHO COM 12 DENTES	UN	006017	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	6,000	38,9000	233,40
011.00214.0006-01	JOGO DE CHAVES FENDA E PHILIPS - 6 PECAS	UN	006009	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	2,000	16,9000	33,80
011.00501.0002-01	FOLHA DE SERRA MANUAL	UN	006008	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	50,000	2,9500	147,50
011.00568.0001-01	CAVADEIRA COM CABO	UN	005995	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	2,000	42,6000	85,20
012.00096.0003-01	KIT DE FERRAMENTAS PARA ELETRONICA Kit Ferramentas Para Eletrônica Solda Lupa Multím etro 16 Pçs ITENS INCLUSOS: 01 Lupa de Bancada, 0 1 Ferro de solda (30w, 50w . 110V ou 220V) 01 Mul tímetro DT830B (Bateria 9V, 2 pontas de prova e m anual), 01 Sugador de solda (Corpo de Alumínio); 01 Suporte ferro de solda, 03 Tubo de estanho 25G , 01 Alicate de Bico, 01 Alicate de Corte, Chave de precisão kit com 31 pontas de chaves diversas, como fenda, philips, torx além de um prático est ojos).	UN	006010	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	1,000	198,8000	198,80
012.00329.0001-01	ESTACAO DE SOLDA E RETRABALHO - 2 EM 1 Estação de solda e retrabalho 2 em 1 - 110/220v E SPECIFICAÇÕES: - Dimensões: ~24,5 x 18,5 x 14cm (C xLx); - Consumo de Potência geral: 400W; - Acompanha 1 pinça extratora de chip SMD; - Peso total: 4,9 Kg.SOPRADOR DE AR QUENTE:- Temperatur a do ar quente: 150°C - 500°C;- Potência de consu mo: 350W;- Fluxo de ar: 0,3 ? 24L/min ajustável;- Potência da bomba: 45W; - ESD Safe (Proteção ant iestática);- 5 Bocais de diferentes tamanhos: ø 2 ,35 - 4,35 - 6,50 - 7,40 - 9,0mm.FERRO DE SOLDA:- Temperatura do soldador: 200°C ? 480°C;- Potênci a de consumo: 50w;- Tensão de alimentação 24V;- E SD Safe (Proteção antiestática);- 1 Suporte para o ferro de solda com esponja vegetal.	UN	006004	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	1,000	616,3200	616,32
036.00053.0013-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 2 PONTAS	UN	006011	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	4,000	25,8000	103,20
036.00249.0005-01	FIO DE NYLON PARA MAQUINA ROCADEIRA	ROL	006005	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	4,000	189,0000	756,00
041.00020.0009-01	VASSOURA PIACAVA 40 CM C/ CABO com cepo de palha trancado, com 5 tufo de palha amarrados em arame e cabo de madeira de primeira qualidade, com medida mínima de 120 cm, bem preso	UN	006023	2018	G00086	/2017	0000000059	2018	09.01.00	5,000	49,9000	249,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 145

ao cepo de palha por arame.

063.00015.0008-01	FITA CREPE 25 MM X 50 M Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, medindo 25mm x 50m, papel crepado tratado, e adesivo a base de borracha e resina. Na cor branca.	ROL	006006 2018	G00086 /2017	0000000059 2018	09.01.00	20,000	7,9000	158,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.154,49

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
Pedido : 002102 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0018-01	TELHA EMBOLSO PAULISTINHA Embolso Paulistinha - fabricadas c/ argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, c/ sobreposicao e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnesio e fragmentos calcarios e com as seguintes caracteristicas tecnicas: baixa absorcao de agua: inferior a 18%; resistencia a flexao saturada de agua: carga de ruptura nao inferior a 130 Kg; massa seca menor ou igual a 3,00 Kg, de acordo com a norma NBR 9598- Telha ceramica de embolso tipo Paulistinha.	UN	007084 2018	G00086 /2017	0000000087 2018	09.01.00	1.199,000	1,2300	1.474,77
015.00002.0084-01	TELHA ROMANA fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, com sobreposicao e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnesio e fragmentos calcarios e c/ as seguintes caracteristicas tecnicas: baixa absorcao de agua: inferior a 18%; resistencia a flexao saturada de agua: carga de ruptura nao inferior a 130 kgf; massa seca menor ou igual a 3,0 Kg. De acordo com a norma NBR 13582 - Telha ceramica tipo Romana.	UN	007085 2018	G00086 /2017	0000000087 2018	09.01.00	3.840,000	0,8000	3.072,00
015.00002.0107-01	TELHA CUMBEIRA fabricadas com argila, moldagem perfeita, desempenadas, cozidas com sobreposicao e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnesio e fragmentos calcarios, com as seguintes caracteristicas tecnicas: baixa absorcao de agua (inferior a 18%); resistencia a flexao saturada de agua, carga de ruptura nao inferior a 130 kgf; massa seca menor ou igual a 3,0 kg. De acordo com a norma NBR 6462, NBR 8947, NBR 8948 e NBR 9602.	UN	007083 2018	G00086 /2017	0000000087 2018	09.01.00	1.299,000	1,2000	1.558,80

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 146

Medindo 5 mm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.105,57

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002103 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02641.0001-01	EPINEFRINA 1 ML	AMP	006264 2018	S00596 /2018		07.01.00	600,000	1,8990	1.139,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,40

Fornecedor : 06993 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002104 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00303.0001-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ + DIL com 14 cp	UN	006267 2018	S00598 /2018		07.01.00	400,000	4,9800	1.992,00
021.01716.0009-01	TRAMADOL - 100/2 ML	AMP	006266 2018	S00598 /2018		07.01.00	1.500,000	0,6580	987,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.979,00

Fornecedor : 10507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002105 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01480.0001-01	CETOPROFENO IM 100 MG 2 ML	AMP	006265 2018	S00597 /2018		07.01.00	1.200,000	2,5200	3.024,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.024,00

Fornecedor : 11060 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002106 2018 Data: 20/03/2018

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	007173 2018	G00048 /2017	Oficio 48 2018	12.01.00	100,000	0,0900	9,00
021.00120.0013-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	007172 2018	G00048 /2017	Oficio 48 2018	12.01.00	250,000	0,1271	31,77
028.00055.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400:80 MG COMPRIMIDO	UN	007174 2018	G00048 /2017	Oficio 48 2018	12.01.00	100,000	0,0742	7,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,19

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 147

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002109 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0002-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 561 Elemento filtrante: papel Especificacao\207ao: PSL 561	PC	007135 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0129-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 04/7	UN	007136 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0183-01	FILTRO DE AR HLP 2649	UN	007137 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0280-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 15W40	L	007134 2018	G00026 /2017		07.01.00	3,000	25,5000	76,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002110 2018 Data: 21/03/2018

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	007141 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	007139 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0071-01	FILTRO DE OLEO LB 619	UN	007140 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0072-01	FILTRO DE OLEO LB 144	UN	007142 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	007138 2018	G00026 /2017		07.01.00	9,000	25,5000	229,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002111 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	007144 2018	G00026 /2017		07.01.00	5,000	34,0000	170,00
031.00033.0060-01	FILTRO DE OLEO SLB 563	UN	007146 2018	G00026 /2017		07.01.00	7,000	25,5000	178,50
031.00033.0111-01	FILTRO DE AR SAL 8840	UN	007147 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	007148 2018	G00026 /2017		07.01.00	3,000	25,5000	76,50
031.00033.0183-01	FILTRO DE AR HLP 2649	UN	007149 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	007143 2018	G00026 /2017		07.01.00	47,000	25,5000	1.198,50
037.00033.0211-01	OLEO DE MOTOR 20W 50	L	007145 2018	G00026 /2017		07.01.00	1,000	17,0000	17,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.691,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 148

Fornecedor : 10732 TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 002112 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00168.0036-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Agulha - 2 centimetros	UN	006925 2018	S00657 /2018		07.01.00	24,000	1,9000	45,60
025.00230.0002-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5	UN	006926 2018	S00657 /2018		07.01.00	3,000	7,9000	23,70
025.00230.0003-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0	UN	006927 2018	S00657 /2018		07.01.00	3,000	7,9000	23,70
025.00230.0004-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5	UN	006928 2018	S00657 /2018		07.01.00	3,000	7,9000	23,70
025.00230.0010-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 Tubo Endotraqueal 6,5 com Balao.	UN	006929 2018	S00657 /2018		07.01.00	3,000	10,9000	32,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,40

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002115 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0054-01	FILTRO DE OLEO SLB 425	UN	007096 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0105-01	FILTRO DE AR SRS 7802	UN	007097 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0136-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD 883	UN	007099 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	80,7500	80,75
031.00033.0160-01	FILTRO DE DRENO SSB-0530	UN	007100 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	007098 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0227-01	OLEO 90	L	007094 2018	G00026 /2017		16.01.00	10,000	15,0000	150,00
037.00033.0284-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENRAGENS API GL-5 85W140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5, com grau de viscosidade 85W140	L	007095 2018	G00026 /2017		16.01.00	17,000	15,0000	255,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	007093 2018	G00026 /2017		16.01.00	20,000	12,7500	255,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,75

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002116 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0054-01	FILTRO DE OLEO SLB 425	UN	007104 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0105-01	FILTRO DE AR SRS 7802	UN	007105 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	76,5000	76,50
031.00033.0136-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD 883	UN	007107 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	80,7500	80,75
031.00033.0160-01	FILTRO DE DRENO SSB-0530	UN	007108 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	007106 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0227-01	OLEO 90	L	007102 2018	G00026 /2017		16.01.00	10,000	15,0000	150,00
037.00033.0284-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENRAGENS API GL-5 85W140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho	L	007103 2018	G00026 /2017		16.01.00	17,000	15,0000	255,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 149

nho API GL-5, com grau de viscosidade 85W140
 037.00033.0291-01 OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4 L 007101 2018 G00026 /2017 16.01.00 20,000 12,7500 255,00
 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 973,75

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002117 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0056-01	FILTRO DE OLEO SLB 283	UN	007112 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	1,000	42,5000	42,50
031.00033.0158-01	FILTRO DE DRENO SSB-0480	UN	007116 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00022.0154-01	FILTRO DE AR INTERNO - HDS837	UN	007114 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0151-01	OLEO 80W	L	007110 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	10,000	15,0000	150,00
037.00033.0284-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS API GL-5 85W140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho	L	007111 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	17,000	15,0000	255,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	007109 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	20,000	12,7500	255,00
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	007115 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	1,000	42,5000	42,50
037.00088.0252-01	FILTRO DE AR EXTERNO - HD 9837	UN	007113 2018	G00026 /2017	0000000000 0000	16.01.00	1,000	110,5000	110,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	935,50

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002118 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0056-01	FILTRO DE OLEO SLB 283	UN	007122 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	42,5000	42,50
031.00033.0152-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SCB 220	UN	007121 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	102,0000	102,00
031.00033.0178-01	FILTRO DE VALVULA PU - BA5374	UN	007120 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00033.0180-01	FILTRO DE AR SRS 9369	UN	007123 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	91,8000	91,80
036.00022.0157-01	FILTRO DE AR INTERNO - SSR 8839	UN	007125 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00033.0151-01	OLEO 80W	L	007119 2018	G00026 /2017		16.01.00	5,000	15,0000	75,00
037.00033.0284-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS API GL-5 85W140 Oleo lubrificante de alto desempenho para engrenagens que exijam lubrificantes com nivel de desempenho	L	007118 2018	G00026 /2017		16.01.00	17,000	15,0000	255,00
037.00033.0291-01	OLEO DE MOTOR 15W40 - CI 4	L	007117 2018	G00026 /2017		16.01.00	13,000	12,7500	165,75
037.00088.0251-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FBD 75	UN	007124 2018	G00026 /2017		16.01.00	1,000	42,5000	42,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,55

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 150

Fornecedor : 00310 ITAPEVAUTO - VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 002119 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00022.0010-01	JUNTA TAMPA DA VALVULA	PC	006956 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	111,5300	111,53
034.00035.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	006953 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00043.0024-01	JUNTA CABECOTE	PC	006951 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	210,0500	210,05
036.00023.0109-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	006954 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	49,6700	49,67
036.00101.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006955 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00101.0015-01	VALVULA	UN	006952 2018	S00665 /2018		17.01.00	16,000	8,5200	136,32
037.00033.0150-01	OLEO	LT	006950 2018	S00665 /2018		17.01.00	7,000	44,0000	308,00
037.00074.0001-01	ADITIVO	UN	006957 2018	S00665 /2018		17.01.00	1,000	53,3000	53,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,87

Fornecedor : 03239 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - EPP
 Pedido : 002121 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0003-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama	PC	007365 2018	S00722 /2018		08.04.00	1,000	1.120,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 14807 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
 Pedido : 002123 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00096.0004-01	KIT DE 2 BATERIAS COM CARREGADOR PARA CAMERA DIG.	UN	007249 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	265,7000	265,70
067.00011.0006-01	SUPORTE TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA	UN	007252 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	505,0000	505,00
067.00015.0011-01	BATERIA GRIP PARA MAQUINA FOTOGRAFICA	UN	007250 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	264,0000	264,00
067.00058.0002-01	MICROFONE DE LAPELA	UN	007251 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	130,0000	130,00
068.00008.0030-01	PLACA DE VIDEO PCI	UN	007253 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	399,0000	399,00
068.00072.0008-01	CAMERA DIGITAL	PC	007248 2018	S00707 /2018	0000e-1817 2018	02.01.00	1,000	3.299,2100	3.299,21

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.862,91

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 151

Fornecedor : 10650 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA LTDA-ME
 Pedido : 002130 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0002-01	EXTENSAO ELETRICA 05 MTS 2x0,75 mm	UN	007345 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00025.0694-01	PARAFUSO EM A\2000 PARA MADEIRA	UN	007340 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	8,000	0,0900	0,72
011.00065.0007-01	BUCHA DE FIXACAO 6	PC	007344 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	10,000	0,0600	0,60
012.00004.0051-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Lampada fluorescente tubular, bivolt, potencia 40w formato T10, luz na cor branca, vida util 13000 ho ras, fluxo luminoso de 1000 lumens, produto de pri meira qualidade, certificado pelo INMETRO	PC	007348 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	4,000	6,2700	25,08
012.00004.0202-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO - 110W	UN	007346 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	7,000	27,9600	195,72
012.00007.0001-01	TOMADA EXTERNA	PC	007337 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	5,000	5,7100	28,55
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 po licloreto de vinila PVC, s/ chumbo, c/ caracteris ticas quanto a nao propagacao e auto-extincao do do fogo, resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito, marcacao legivel e indelevel na cober tura com nome do fabricante, marca do produto, nu mero de condutores/secco nominal, classe de isola mento, 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 elet ricas prediais, COR AZUL.	M	007339 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	15,000	0,9200	13,80
012.00009.0196-01	CABO FLEXIVEL - 4MM	M	007349 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	14,000	1,4500	20,30
012.00009.0250-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 - PRETO	M	007338 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	15,000	0,9200	13,80
012.00013.0002-01	REATOR ELETRONICO 32 W	UN	007347 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	5,000	51,4300	257,15
012.00019.0046-01	PINO MACHO 2P - 10A	UN	007341 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	1,000	2,8600	2,86
012.00040.0027-01	CANALETA DE DUPLA PASSAGEM - 10 X 20 X 2000MM	UN	007336 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	10,000	4,0500	40,50
012.00057.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 1.5 Cordao paralelo de 2 x 1,5mm	M	007342 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	20,000	1,3800	27,60
031.00022.0008-01	PARAFUSO	PC	007343 2018	S00720 /2018	0000018838	2018	05.01.00	10,000	0,1100	1,10
0014	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	644,78

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 152

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 002131 2018 Data: 22/03/2018

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	007331 2018	G00029 /2017	0000000195 2018	08.04.00	12,000	19,7700	237,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,24

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002132 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00167.0003-01	CAIXA DE DESCARGA branca completa: de acordo c/ as normas da NBR para este material.	UN	006988 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	17,5000	262,50
011.00240.0098-01	TE PVC 50 MM rigido com bolsa soldavel / junta elastica de 50 mm para sistema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De acordo com as normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC.	UN	007006 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	2,1000	21,00
011.00240.0103-01	TE PVC RIGIDO COM ROSCA 25MM X 3/4" X 25MM rigido com bolsa soldavel e com rosca em bucha de latao 25 mm x 3/4" x 25mm para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kpa.	UN	007009 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	4,5000	67,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 153

DATA 04/04/2018

011.00397.0003-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	007002 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	25,000	65,0000	1.625,00
014.00001.0004-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25 MM X 3/4" rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 25mm x 3/4" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007001 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	50,000	3,8000	190,00
014.00001.0005-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM X 1.1/2" rigido soldavel e com rosca 50mm x 1.1/2" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	006998 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	3,7500	37,50
014.00001.0023-01	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25 MM X 1/2" rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 25mm x 1/2" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007000 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	50,000	3,7200	186,00
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	006999 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	4,5000	67,50
014.00004.0112-01	REPARO DE VALVULA CICLICA DE DESCARGA Reparo de valvula ciclica de descarga embutida na alvenaria.	UN	007003 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	30,000	31,0000	930,00
014.00007.0074-01	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL Confeccionado com tubo extensivel corrugado p/ uso em tubulacoes de esgoto c/ entrada p/ 7/8", 1 1/4 e 1 1/2 e saida p/ tubos e conexoes de 40 mm e 50 mm, comprimento fechado - 270 mm e comprimento estendido - 505 mm. Conforme NBR 14162.	UN	007005 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	50,000	3,7500	187,50
014.00011.0136-01	TORNEIRA BOIA DE 25 MM c/ corpo e haste confeccionados em ligas metalicas boia plastica, conforme NBR 14534.	UN	007011 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	4,5000	67,50
014.00011.0137-01	TORNEIRA BOIA DE 32 MM de 32 mm com corpo e haste confeccionados em liga de metal e boa plastica conforme NBR 14534.	UN	007012 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	5,9900	89,85
014.00012.0004-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO sem ladrao de 25 mm confeccionada em latao c/ acabamento cromado polido NBR 11146.	UN	007019 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00012.0005-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ SIFAO AMERICANO c/ ladrao de 1.1/4" confeccionada em latao c/ acabamento cromado polido.	UN	007020 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00012.0009-01	VALVULA CICLICA DE DESCARGA DE 1 1/2" confeccionada em ligas de latao e bronze, com cano -pla de acabamento simples cromado liso DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 12904 e NBR 12905.	UN	007021 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	122,0000	1.220,00
014.00017.0018-01	ENGATE FLEXIVEL 3/4 X 30 CM Confeccionado em PVC flexivel com terminal liso, aletas e niple de 3/4", comprimento com 300mm, ext	UN	006989 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	30,000	3,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 154

014.00021.0010-01	remidadas com buchas conicas e aneis deslizantes ADAPTADOR PVC COM FLANGE - 25 MM rigido com bolsa soldavel de 25 mm e flange de fixacao com rosca, para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3PN 750 kPa.	UN	006980 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	6,6300	33,15
014.00021.0011-01	ADAPTADOR PVC COM FLANGE - 50 MM rigido com bolsa soldavel de 50 mm e flange de fixacao com rosca, para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3PN 750 kPa.	UN	006983 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	17,2200	86,10
014.00021.0123-01	ADAPTADOR PVC COM FLANGE - 32MM X 1" rigido com bolsa soldavel de 32 mm X 1" e flange de fixacao com rosca, para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	006981 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	12,0500	60,25
014.00021.0124-01	ADAPTADOR PVC COM FLANGE - 50MM X 1.1/2" rigido com bolsa soldavel de 50mm x 1.1/2" e flange de fixacao com rosca, para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	006982 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	13,2200	66,10
014.00033.0002-01	JOELHO PVC RIGIDO 100 MM X 90 com bolsa soldavel/junta elastica de 100 mm x 90 graus para sistema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De acordo com a normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC.	UN	006996 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	3,7400	37,40
014.00033.0139-01	JOELHO PVC 25MM X 90 rigido com bolsa soldavel de 25mm x 90G para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa.	UN	006993 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	20,000	0,4400	8,80
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	006994 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	0,7400	7,40
014.00033.0141-01	JOELHO PVC 50MM X 45 rigido com bolsa soldavel de 50mm x 45G para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa.	UN	006995 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	2,6000	26,00
014.00033.0144-01	JOELHO PVC 75MM X 90 rigido com bolsa soldavel / junta elastica de 75mm X 90G para sistema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De acordo com a normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC	UN	006992 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	3,3700	33,70
014.00033.0145-01	JOELHO PVC 50MM X 90 rigido com bolsa soldavel / junta elastica de 50mm X 90G para sistema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De acordo com a normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC	UN	006991 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	2,6700	13,35

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 155

014.00033.0146-01	JOELHO PVC 40MM X 1" X 90 rigido soldavel e com rosca em bucha de latao 40mm x 1" x 90G para sistema predial de agua fria con- forme Norma NBR 5648 para conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	006997 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	5,2400	52,40
014.00034.0002-01	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM tubo de pvc rigido soldavel para agua fria com bol- sa de encaixe soldavel de 50 mm disposto em barra de 06 metros.	UN	007018 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	29,0000	145,00
014.00034.0011-01	TUBO PVC RIGIDO COM BOLSA SOLDAVEL 150 MM junta elastica com diametro nominal 150 mm, barra com 06 (seis) metros, rede de ESGOTOS SANITARIOS: conforme NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC. Nos tubos devem estar gravadas as seguintes informacoes: marca do fabricante; norma de fabricacao dos tubos; numero que identifica o diametro do tubo.	UN	007015 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	76,5000	382,50
014.00034.0012-01	TUBO PVC RIGIDO COM BOLSA SOLDAVEL 50 MM rigido com bolsa soldavel/junta elastica com diame- tro nominal 50mm, barra com 6 (seis) metros, rede de ESGOTOS SANITARIOS: conforme NBR-8160, NBR 10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC. Nos tu- bos devem estar gravadas as seguintes informacoes: marca do fabricante; norma de fabricacao dos tubos numero que identifica o diametro do tubo.	UN	007016 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	5,000	18,0000	90,00
014.00034.0016-01	TUBO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA com canopla para entrada de bacia sanitaria, conf eccionado em plastico ABS e acabamento cromado por eletrolise nas dimensoes de 1.1/2" X 30cm	UN	007013 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	30,000	15,0000	450,00
014.00034.0202-01	TUBO PVC RIGIDO COM BOLSA SOLDAVEL 100 MM junta elastica com diametro nominal 100 mm, barra com 06 (seis) metros, rede de ESGOTOS SANITARIOS: Conforme NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC. Nos tubos devem estar gravadas as seguintes informacoes: marca do fabricante; norma de fabricacao dos tubos; numero que identifica o diametro do tubo.	UN	007014 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	15,000	28,5000	427,50
014.00034.0308-01	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AF 25MM - 6 METROS rigido soldavel com diametro nominal 25mm, barra com 6 (seis) metros, para instalacoes prediais de AGUA FRIA, conforme NBR-5648 e NBR 5680. Nos tu- bos devem estar gravadas as seguintes informacoes marca do fabricante; norma de fabricacao dos tu- bos; numero que identifica o diametro do tubo.	UN	007017 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	20,000	9,0000	180,00
014.00035.0014-01	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	006990 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	50,000	3,3700	168,50
014.00050.0049-01	BUCHA DE REDUCAO EM PVC 40MM X 25MM rigido com bolsa soldavel de 40mm X 25mm para sis- tema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De	UN	006987 2018	G00086 /2017	0000000098 2018	09.01.00	10,000	2,2400	22,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 156

014.00071.0005-01	acordo com a normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC. ADESIVO PLASTICO P/ SOLDA EM TUBOS E CONEXOES em PVC constituído a base de mistura de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona e ciclohexanona. Volatil a base de solventes organicos. Embalagem plastica de 175g, com pincel aplicador.	UN	006984	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	5,000	9,7400	48,70
014.00073.0003-01	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO conforme NBR vigente para este material.	UN	006986	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	4,5000	67,50
014.00073.0015-01	ANEL DE VEDACAO DE SAIDA PARA BACIA SANITARIA confeccionado com massa pre-formada adesiva, nao secativa, a base de borrachas sinteticas, oleos e cargas minerais.	UN	006985	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	6,8500	102,75
014.00108.0018-01	TE REDUCAO PVC RIGIDO 32 X 25 MM Para sistema predial de Agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa.	UN	007022	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	1,2500	18,75
014.00108.0019-01	TE PVC RIGIDO C/ BOLSA SOLD. DE 25MM X 25MM X 3/4 para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007008	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	0,6500	9,75
014.00108.0020-01	TE PVC RIGIDO COM BOLSA SOLDAVEL 32MM X 3/4" rosca em bucha de latao 32mm x 3/4" para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007007	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	6,0000	90,00
014.00108.0042-01	TE REDUCAO PVC RIGIDO 32 X 25 X 32 rigido com bolsa soldavel de 32mm X 25mm X 32mm para sistema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa	UN	007010	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	15,000	2,2000	33,00
014.00110.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DE 1000 LITROS confeccionadas em polietileno de media densidade, com protecao contra raios UV, tampa com rosca. De acordo com a NBR 14799/02: Reservatorio poliolefinico para agua potavel.	UN	007004	2018	G00086 /2017	0000000098	2018	09.01.00	5,000	285,0000	1.425,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.367,85

Fornecedor : 08796 DENIS FARIAS DIAS ME
 Pedido : 002133 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0016-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS - 09 X 19 X 19CM TIJOLO CERAMICO DE 09 x 19 x 19, de 08 (oito) fu ros, massa homogenea, isenta de fragmentos calca rios ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificados; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras nas faces, textura homogenea, sem defeitos sistematicos (fen das, trincas ou falhas), conformados por extrusao	UN	006977	2018	G00086 /2017	0000000100	2018	09.01.00	350,000	0,3900	136,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 157

e queimados.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
Pedido : 002134 2018 Data: 22/03/2018

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, dispostos em saco de 20kg	SCS	007056 2018	G00043 /2017		09.01.00	75,000	5,0500	378,75
011.00036.0013-01	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO colante flexivel do tipo AC-II, conforme norma NBR 14.081. Composta de cimento portland cinza, cargas minerais, polimeros em po, retentor de agua, em embalagens de 20 Kg.	UN	007057 2018	G00043 /2017		09.01.00	50,000	12,5000	625,00
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	007055 2018	G00043 /2017		09.01.00	100,000	18,8800	1.888,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.891,75

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 002137 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00253.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	PC	007235 2018	S00703 /2018		07.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 002138 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00360.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	007236 2018	S00704 /2018		07.01.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 158

Fornecedor : 15113 SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS LTDA
 Pedido : 002139 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0124-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS - USB	UN	007237 2018	S00705 /2018		07.01.00	1,000	1.115,0000	1.115,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.115,00

Fornecedor : 00405 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
 Pedido : 002140 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0003-01	FECHADURA DA PORTA	PC	007233 2018	S00702 /2018		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00017.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	007234 2018	S00702 /2018		07.01.00	1,000	58,0000	58,00
034.00157.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Par de palhetas do parabrisa.	JG	007232 2018	S00702 /2018		07.01.00	1,000	68,0000	68,00
							Valor Total de compras do Pedido :		286,00

Fornecedor : 00119 CLEAM IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 002141 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00028.0001-01	HIPOCLORITO GALAO COM 5 LITROS Hipoclorito de sodio com concentra\207ao de 5%, dis- posto em bombona plastica de 5 litros. Composi\207ao quimica: hipoclorito de sodio, soda caustica e a- gua. A\207ao virucida e bactericida, destinado a de- sinfeccao de superficies hospitalares, incolor. A embalagem deveser conter as instru\207oes de uso, data de fabrica\207ao e validade.	UN	006647 2018	S00630 /2018	0000003409 2018	07.01.00	40,000	13,0000	520,00
							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 14838 ELIANA CRISTINA RODRIGUES - ME
 Pedido : 002142 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0002-01	DIPIRONA GOTAS	CX	006372 2018	S00600 /2018		07.01.00	1,000	9,3100	9,31
021.00016.0018-01	ACIDO VALPROICO 500 MG C/ 50 CP	CX	006355 2018	S00600 /2018		07.01.00	2,000	59,7800	119,56
021.00016.0028-01	ACIDO VALPROICO + DIVALPROATO DE SODIO 145+333 MG Acido Valproico com Divalproato de Sodio 145MG + 333MG. Acido disposto em unidade de comprimido revestido de desintregra\207ao prolongada.	UN	006324 2018	S00600 /2018		07.01.00	1,000	28,7800	28,78

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 159

021.00016.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO - 250MG	UN	006328	2018	S00600 /2018	07.01.00	7,000	23,0100	161,07
021.00020.0002-01	HIALURANATO DE SODIO COL.	UN	006329	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	63,8800	63,88
021.00034.0004-01	DEXAMETAZONA FRASCO 120 ML a ct.Ou fosf.Diss. sol oral 0,1mg/ml com 120 ml.	VDR	006348	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	6,5600	13,12
021.00046.0036-01	INSULINA LANTUS 3 ML	CX	006320	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	117,0400	117,04
021.00061.0005-01	PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEINA 500MG + 30MG Paracetamol 500 miligramas + Fosfato de Codeina 30 miligramas. Disposto em comprimido.	UN	006315	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	63,0200	126,04
021.00134.0002-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG - 20 UNIDADES	UN	006317	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	58,1100	58,11
021.00140.0008-01	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP C/ 10 ML	UN	006374	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	16,4800	16,48
021.00140.0027-01	CLORETO DE SODIO EM GEL NASAL - 30G	UN	006342	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	32,4300	32,43
021.00145.0014-01	SULFADIAZINA DE 500 MG CAIXA COM 500 UNIDADES	UN	006318	2018	S00600 /2018	07.01.00	45,000	1,3800	62,10
021.00145.0016-01	SULFADIAZINA + TRIMETOPRIMA	UN	006367	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	7,7700	7,77
021.00147.0001-01	CLORTADILONA 25MG	UN	006314	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	14,7800	14,78
021.00153.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO ER - 500MG	UN	006339	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	87,2600	261,78
021.00156.0001-01	ARIPIPRAZOL	UN	006296	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	294,2500	588,50
021.00201.0001-01	LAMOTRIGINA 100MG	UN	006346	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	55,5500	111,10
021.00201.0002-01	LAMOTRIGINA - 25MG	UN	006322	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	23,6400	70,92
021.00302.0003-01	IBUPROFENO GOTAS PED	FRS	006354	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	4,4100	4,41
021.00307.0001-01	NORFLOXACINA 400 MG C/ 14 COMP	CX	006351	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	21,6000	21,60
021.00473.0001-01	PIPERODOLATO + HESPERIDINA - 30 COMPRIMIDOS	CX	006301	2018	S00600 /2018	07.01.00	5,000	19,8200	99,10
021.00479.0001-01	LISADO BACTERIANO 7MG - 10 UNIDADES	CX	006304	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	128,1000	128,10
021.00492.0002-01	OXIBUTININA 5MG - 30 UNIDADES	UN	006306	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	27,5600	55,12
021.00666.0001-01	LEVETIRACETAM - 250MG	UN	006307	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	112,3500	337,05
021.00682.0007-01	AMOXICILINA + CLAV 400 MG FR 70ML	UN	006363	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	43,4400	43,44
021.00806.0001-01	BROMOPRIDA GOTAS Frasco com 20ml, 4 mg / ml	FRS	006353	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	9,6600	9,66
021.00819.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML	UN	006364	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	9,0600	9,06
021.01010.0001-01	RISPERIDON 1 MG c/ 20	UN	006356	2018	S00600 /2018	07.01.00	6,000	29,6300	177,78
021.01061.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML	FRC	006371	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	7,9600	7,96
021.01061.0023-01	PREDNISOLONA 11MG/ML - 20ML	FRC	006345	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	28,4300	28,43
021.01093.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR	FRS	006368	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	18,8900	56,67
021.01093.0004-01	CEFTRIAXONA 500 MG AMPOLA fa+ dil	AMP	006370	2018	S00600 /2018	07.01.00	5,000	12,5600	62,80
021.01179.0022-01	MALEATO DE INDACATEROL - 300MG	UN	006303	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	118,3400	118,34
021.01229.0003-01	ANLÓDIPINA 5MG	CX	006362	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	34,5000	34,50
021.01238.0008-01	FLUOXETINA - CAPSULA	UN	006360	2018	S00600 /2018	07.01.00	6,000	18,8000	112,80
021.01246.0001-01	ACETILCISTEINA XPE PED 120 ML	UN	006352	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	19,1400	19,14
021.01246.0013-01	ACETILCISTEINA 600MG - 16 ENVELOPES	UN	006349	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	25,5400	51,08
021.01259.0001-01	HIDROXIZINE 100 ML	UN	006327	2018	S00600 /2018	07.01.00	8,000	18,0000	144,00
021.01296.0004-01	FINASTERIDA 5 MG Finasterida com 5 miligramas. Disposto em unidade.	UN	006308	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	71,7200	215,16
021.01368.0007-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	UN	006330	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	31,8700	31,87
021.01471.0007-01	TOBRAMICINA EM SOLUCAO OPTALMICA 0,03% - 5ML	UN	006369	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	10,5500	10,55
021.01480.0008-01	CETOPROFENO 20 ML	FRS	006341	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	9,3500	9,35

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 160

DATA 04/04/2018

021.01613.0002-01	GLIMEPIRIDA 2 MG 30 CPR	CX	006335	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	21,5800	21,58
021.01696.0001-01	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG C/30 CPR	CX	006305	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	60,0100	120,02
021.01706.0001-01	FENOTEROL 20 ML bromidrato de fenoteroal gotas 20ml	FRS	006347	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	2,7200	2,72
021.01716.0003-01	TRAMADOL 100 MG/ML 10 ML	FRS	006298	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	40,8700	81,74
021.01716.0008-01	TRAMADOL 50MG - 10 CAPSULAS	UN	006316	2018	S00600 /2018	07.01.00	16,000	19,0100	304,16
021.01927.0003-01	SACCHAROMYCES BOULARDI ENV PED ORAL C/ 6	UN	006350	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	21,1400	21,14
021.01941.0005-01	CUMARINA + TROXERRUTINA - 60CP	UN	006334	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	49,6800	49,68
021.01959.0002-01	VALPROATO DE SODIO 200MG - 40ML Valproato de Sodio com 200MG, disposto em frasco com 40ml.	FRC	006295	2018	S00600 /2018	07.01.00	8,000	18,7100	149,68
021.01964.0003-01	CRONOGLICATO 2½ 5 ML	FRS	006340	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	19,4100	19,41
021.01977.0007-01	BUTILBROMETO ESCOPIRAMINA/DIPIRONA GTS 20 ML	FRS	006365	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	8,3500	8,35
021.01996.0005-01	DIMENIDRINATO + VIT.B6	FRS	006333	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	8,0700	8,07
021.01999.0003-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	006361	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	27,1500	54,30
021.02004.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG C/ 30 CP	CX	006326	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	50,0900	50,09
021.02004.0011-01	MONTELUCASTE 5MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL	UN	006331	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	36,6900	36,69
021.02004.0013-01	MONTELUCASTE 4MG EM COMPRIMIDO MASTIGAVEL	UN	006337	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	44,7800	44,78
021.02062.0002-01	TERBUTALINA SULFATO 100ML	UN	006373	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	13,1000	13,10
021.02138.0001-01	DIFENIDRAMINA +CALAMINA+ CANFORA 120 ML LOCAO.	UN	006366	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	14,6400	14,64
021.02178.0001-01	CILOSTAZOL 100MG *Cebralat c/ 60	CX	006312	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	35,2700	105,81
021.02198.0003-01	HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA 20 gr	UN	006359	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	91,8300	91,83
021.02218.0002-01	OLANZAPINA 5MG - 28 COMPRIMIDOS	CX	006311	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	100,6700	201,34
021.02226.0003-01	HIDRALAZINA - 0,200 MG	UN	006302	2018	S00600 /2018	07.01.00	4,000	8,1100	32,44
021.02400.0009-01	VALSARTAN 160MG + ANLODIPINO 5MG	UN	006297	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	105,2900	105,29
021.02429.0002-01	CLONIDINA 0,200 MG	UN	006309	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	9,7300	19,46
021.02434.0002-01	FENOBARBITAL 100MG C/20 CAPSULA	CX	006357	2018	S00600 /2018	07.01.00	6,000	7,5300	45,18
021.02434.0007-01	FENOBARBITAL GOTAS 40 MG/ML ped. 20 ml	FRC	006358	2018	S00600 /2018	07.01.00	12,000	7,7600	93,12
021.02519.0004-01	SUPLEMENTO VITAMINICO * 400 g	UN	006343	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	16,4700	16,47
021.02554.0002-01	CARMELOSE SODICA + GLICERINA 0,5% + 0,9%	UN	006325	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	73,8400	73,84
021.02638.0001-01	PAROXETINA 20 MG	UN	006313	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	53,0500	106,10
021.02649.0002-01	PIRIMETAMINA - 100MG	UN	006310	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	2,4800	4,96
021.02662.0001-01	GLICLAZIDA 30 MG C/ 30 CP	CX	006336	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	18,4100	18,41
021.02674.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG	UN	006321	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	43,1000	43,10
021.11779.0001-01	FERRIPOLIMALTOSE 30 ML	UN	006344	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	29,0200	29,02
021.11802.0004-01	PROGESTERONA - 100MG	UN	006299	2018	S00600 /2018	07.01.00	4,000	53,7800	215,12
021.11802.0005-01	PROGESTERONA - 200MG	UN	006300	2018	S00600 /2018	07.01.00	2,000	47,5200	95,04
022.00003.0010-01	CARBAMAZEPINA 400MG - 20 UNIDADES	CX	006323	2018	S00600 /2018	07.01.00	3,000	43,3800	130,14
028.00037.0001-01	METILDOPA 250 MG comp.	UN	006319	2018	S00600 /2018	07.01.00	4,000	12,7300	50,92
028.00050.0001-01	POLIVITAMINICO GOTAS(30 ML) solucao oral, frasco com 30 ml.	CX	006338	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	43,6800	43,68

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 161

028.00052.0004-01	SAIS PARA REHIDRATACAO	ENV	006332	2018	S00600 /2018	07.01.00	1,000	13,0400	13,04
-------------------	------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0080 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.185,20

Fornecedor : 14447 LUIZ FERNANDO DA SILVA ITAPEVA - ME
 Pedido : 002143 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0029-01	VITAMINA EM COMPRIMIDO	UN	006900	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	44,9000	89,80
021.00020.0002-01	HIALURANATO DE SODIO COL.	UN	006883	2018	S00656 /2018	07.01.00		10,000	55,9650	559,65
021.00041.0001-01	BISACODIL + DOCUSATO DE SODIO Bisacobil + Docusato de Sodio, disposto em unida- de (comprimido).	UN	006890	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	7,5950	15,19
021.00046.0002-01	INSULINA NOVORAPID CARPULE COM 3 ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML	CX	006907	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	191,2300	191,23
021.00046.0010-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML REFIL P/ CANETA 3ML (G)	UN	006886	2018	S00656 /2018	07.01.00		9,000	109,1256	982,13
021.00047.0001-01	OLOPATADINA S 2MG - 2,5ML Olopatadina S de 2 miligramas, disposto em solu- \207ao oftalmica de 2,5 ml.	FRC	006884	2018	S00656 /2018	07.01.00		3,000	45,9767	137,93
021.00145.0014-01	SULFADIAZINA DE 500 MG CAIXA COM 500 UNIDADES	UN	006878	2018	S00656 /2018	07.01.00		27,000	1,2875	34,76
021.00148.0001-01	MESALAZINA 1200MG	UN	006908	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	247,9250	495,85
021.00197.0002-01	DABIGATRANA - 150MG	UN	006893	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	232,3600	232,36
021.00201.0002-01	LAMOTRIGINA - 25MG	UN	006910	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	27,1750	54,35
021.00203.0001-01	UNDECILATO TESTOSTERONA 250MG - 4ML	AMP	006879	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	473,5400	473,54
021.00307.0004-01	NORFLOXACINA 400 MG	CAP	006875	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	33,2900	33,29
021.00494.0001-01	VIDAGLIPTINA + METFORMINA 50/850MG - 56 UNIDADES	CX	006912	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	186,4400	186,44
021.00496.0001-01	SUCCINATO DE SOLIFENACINA - 5MG	CX	006872	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	145,2700	145,27
021.00510.0001-01	COLIRIO ANESTESICO - 10ML	FRC	006876	2018	S00656 /2018	07.01.00		4,000	7,6750	30,70
021.00565.0001-01	SAXAGLIPTINA - 5MG	UN	006899	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	97,2000	97,20
021.00598.0001-01	PIOGLITAZONA - 30MG E 30CP	UN	006901	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	80,7900	80,79
021.00666.0001-01	LEVETIRACETAM - 250MG	UN	006895	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	104,7000	209,40
021.01246.0013-01	ACETILCISTEINA 600MG - 16 ENVELOPES	UN	006905	2018	S00656 /2018	07.01.00		5,000	44,8780	224,39
021.01296.0001-01	FINASTERIDA 5 MG 30 COMP *Manip 5	CX	006887	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	68,5400	137,08
021.01368.0016-01	LEVOTIROXINA CPR 88 MCG C/ 30	UN	006903	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	9,0400	9,04
021.01493.0005-01	CETOROLACO DE TROMETAMINA 5MG/ML - 5ML	FRC	006914	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	31,7100	31,71
021.01613.0008-01	GLIMEPIRIDA + METFORMINA 4/1000MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	006898	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	63,2900	126,58
021.01696.0001-01	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG C/30 CPR	CX	006924	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	55,9250	111,85
021.01716.0003-01	TRAMADOL 100 MG/ML 10 ML	FRS	006915	2018	S00656 /2018	07.01.00		4,000	52,3725	209,49
021.01716.0006-01	TRAMADOL GTS 100 MG/ML 15 ML	FRS	006891	2018	S00656 /2018	07.01.00		6,000	52,3734	314,24
021.01780.0011-01	DOMPERIDONA 10 MG Domperidona cpr 10 Mg c/ 60	UN	006919	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	11,9300	23,86
021.01883.0006-01	CLOBETAZOL 30 GR pomada	UN	006882	2018	S00656 /2018	07.01.00		10,000	13,2680	132,68
021.01928.0006-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA + GLICERINA - 15ML	FRC	006916	2018	S00656 /2018	07.01.00		2,000	59,2200	118,44
021.01941.0003-01	CUMARINA + TROXERRUTINA	COM	006913	2018	S00656 /2018	07.01.00		1,000	63,6400	63,64

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 162

	15 mg / 90 mg								
021.01953.0001-01	FLUTICASONA 50MCG/DOSE - SPRAY 120 DOSES	UN	006917	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	41,6100	41,61
021.01953.0002-01	FLUTICASONA 50MG	UN	006880	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	89,2300	89,23
021.01959.0002-01	VALPROATO DE SODIO 200MG - 40ML	FRC	006889	2018	S00656 /2018	07.01.00	3,000	32,2900	96,87
	Valproato de Sodio com 200MG, disposto em frasco com 40ml.								
021.01959.0008-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 300 MG	UN	006909	2018	S00656 /2018	07.01.00	4,000	27,6575	110,63
	Valproato de Sodio + Acido Valproico com 300MG. Disposto em unidade.								
021.02002.0002-01	CODEINA + PARACETAMOL 500MG + 30 MG	UN	006888	2018	S00656 /2018	07.01.00	8,000	30,3513	242,81
021.02004.0008-01	MONTELUCASTE 5MG - 30 COMPRIMIDOS	UN	006923	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	51,0600	51,06
021.02004.0009-01	MONTELUCASTE 4MG - 30 SACHES	CX	006920	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	51,0600	51,06
021.02004.0013-01	MONTELUCASTE 4MG EM COMPRIMIDO MASTIGAVEL	UN	006922	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	57,3750	114,75
021.02057.0001-01	TANSULOSINA + DUTASTERIDA C/ 30	UN	006918	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	91,3500	91,35
021.02093.0006-01	TIMOMODULINA 200 MG FRASCO C/ 120 ML	UN	006921	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	90,8250	181,65
021.02104.0001-01	DIFROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 50 MCG 10ML	UN	006894	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	51,4200	51,42
021.02218.0001-01	OLANZAPINA 2,5MG	UN	006896	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	134,4450	268,89
021.02221.0002-01	GLUCOSAMINA - 1,5GR	UN	006904	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	166,5300	166,53
021.02324.0001-01	MEMANTINA 10 MG	CX	006885	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	65,4300	130,86
021.02400.0009-01	VALSARTAN 160MG + ANLIDIPINO 5MG	UN	006873	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	98,1100	98,11
021.02401.0002-01	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP	CX	006906	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	39,3050	78,61
021.02402.0005-01	COLECALCIFEROL D3 GOTAS - 10ML	FRC	006897	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	42,3400	42,34
021.02593.0004-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	UN	006911	2018	S00656 /2018	07.01.00	3,000	39,1967	117,59
021.02652.0001-01	MOMETASONA NASAL S/CHEIRO	FRC	006881	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	69,4950	138,99
021.02662.0001-01	GLICLAZIDA 30 MG C/ 30 CP	CX	006902	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	17,1650	34,33
021.02671.0002-01	TRAZODONA 50MG - C/60	CX	006871	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	68,9600	68,96
021.02674.0002-01	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG - 30 UNIDADES	CX	006892	2018	S00656 /2018	07.01.00	2,000	56,3250	112,65
021.02676.0001-01	RISPERIDONA 2MG	UN	006874	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	31,8300	31,83
028.00074.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	006877	2018	S00656 /2018	07.01.00	1,000	11,1700	11,17

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.976,18

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002144 2018 Data: 22/03/2018

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	007129	2018	G00026 /2017	07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	007130	2018	G00026 /2017	07.01.00	1,000	25,5000	25,50
031.00033.0183-01	FILTRO DE AR HLP 2649	UN	007131	2018	G00026 /2017	07.01.00	1,000	25,5000	25,50
034.00035.0004-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 144	PC	007132	2018	G00026 /2017	07.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	L	007128	2018	G00026 /2017	07.01.00	5,000	25,5000	127,50
037.00033.0211-01	OLEO DE MOTOR 20W 50	L	007127	2018	G00026 /2017	07.01.00	8,000	17,0000	136,00
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	007133	2018	G00026 /2017	07.01.00	5,000	34,0000	170,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 163

Fornecedor : 07294 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
 Pedido : 002145 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0079-01	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO 1,00 X 0,80M	UN	007185 2018	S00697 /2018		09.01.00	2,000	87,0000	174,00
063.00062.0084-01	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO - 80 X 60 CM	UN	007184 2018	S00697 /2018		09.01.00	4,000	60,0000	240,00
063.00062.0085-01	QUADRO BRANCO C/ MOLDURA EM ALUMINIO - 0,9 X 1,2 M	UN	007186 2018	S00697 /2018		09.01.00	20,000	105,0000	2.100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.514,00

Fornecedor : 12776 MARCOPOLO S/A
 Pedido : 002146 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0070-01	VEICULO ONIBUS TIPO ESCOLAR ADAPTADO Veiculo Onibus tipo Escolar adaptado com 4 areas reservadas (box) para cadeira de rodas.	UN	006931 2018	G90041 /2015		09.01.00	1,000	150.000,0000	150.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150.000,00

Fornecedor : 12776 MARCOPOLO S/A
 Pedido : 002147 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0070-01	VEICULO ONIBUS TIPO ESCOLAR ADAPTADO Veiculo Onibus tipo Escolar adaptado com 4 areas reservadas (box) para cadeira de rodas.	UN	006944 2018	G90041 /2015		09.01.00	1,000	36.400,0000	36.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.400,00

Fornecedor : 14165 WILLIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841
 Pedido : 002148 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0040-01	PANFLETO DE PAPEL COUCHE - 15 X 20 CM	UN	007058 2018	S00676 /2018		16.01.00	15.000,000	0,0900	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 11868 DIAFER EIRELI
 Pedido : 002152 2018 Data: 23/03/2018

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 164

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	007240 2018	S00706 /2018		17.01.00	1,000	106,0000	106,00
034.00035.0013-01	FILTRO DE AR	PC	007242 2018	S00706 /2018		17.01.00	1,000	168,0000	168,00
036.00017.0099-01	CORREIA DA TRANSMISSAO - 75237360	UN	007246 2018	S00706 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
036.00053.0010-01	LAMINA CENTRAL	PC	007244 2018	S00706 /2018		17.01.00	4,000	80,0000	320,00
037.00010.0017-01	CORREIA DO MOTOR	PC	007245 2018	S00706 /2018		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
037.00033.0150-01	OLEO	LT	007243 2018	S00706 /2018		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
037.00088.0095-01	FILTRO DE GASOLINA	PC	007241 2018	S00706 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 10018 REFRISOM COM. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA - ME
Pedido : 002155 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0199-01	FILTRO DE CABINE PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	007087 2018	S00686 /2018		08.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00033.0200-01	FILTRO TRASEIRO PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	007088 2018	S00686 /2018		08.01.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 07591 JOAO EDSON LOURO - ME
Pedido : 002158 2018 Data: 23/03/2018

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	006731 2018	S00639 /2018		13.01.00	1,000	28,9000	28,90
031.00128.0002-01	CINTO DE SEGURAN\200A - 3 PONTAS	UN	006735 2018	S00639 /2018		13.01.00	2,000	129,0000	258,00
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006730 2018	S00639 /2018		13.01.00	2,000	79,9000	159,80
034.00200.0001-01	RODA ARO 22,5	UN	006734 2018	S00639 /2018		13.01.00	1,000	495,7900	495,79
036.00377.0001-01	CINTO DE SEGURANCA	UN	006736 2018	S00639 /2018		13.01.00	1,000	39,9000	39,90
042.00006.0001-01	TRIANGULO REFLETIVO PARA CARRO Triangulo refletivo de seguran\207a e sinaliza\207ao para carros.	UN	006733 2018	S00639 /2018		13.01.00	1,000	20,2000	20,20
042.00009.0036-01	EXTINTOR ABC - 2KG	UN	006732 2018	S00639 /2018		13.01.00	1,000	139,0000	139,00
064.00021.0022-01	FAIXA REFLETIVA	UN	006728 2018	S00639 /2018		13.01.00	28,000	6,0000	168,00
064.00021.0052-01	FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	UN	006729 2018	S00639 /2018		13.01.00	2,000	89,9000	179,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.489,39

Fornecedor : 09569 ELZA ISAURA DA SILVA - EPP
Pedido : 002160 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0227-01	LAMPADA LED - 18W E 6500K	UN	007262 2018	S00711 /2018	0000018610 2018	06.01.00	12,000	22,8000	273,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,60

Fornecedor : 13999 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 002161 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0013-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM Resina a base de dispersao aquosa de copolimero es tireno isento de metais pesados. NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos, NBR 15079 - Qualidade minima para os diferentes tipos de tintas latex.	LT	007493 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	4,000	89,0000	356,00
011.00003.5217-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - 18L Tinta esmalte sintetico a base de resinas alquidicas, acabamento acetinado ou brilhante. Lata com 18 Litros. De acordo com a norma NBR 11702.	UN	007494 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	6,000	169,0000	1.014,00
011.00020.0020-01	LIXA MASSA 100 Lixa para Massa, com costado combinado de papel pesado e tela de pano. Folha de 225 mm x 275 mm. Granulometria #100.	FLS	007492 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	20,000	0,8000	16,00
011.00020.0112-01	LIXA DE FERRO 225 X 275 MM - NO. 80 Lixa de ferro com costa de pano de alta resistencia, mineral abrasivo de oxido de aluminio, folha de 225 x 275 mm, granulometria #80	UN	007491 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	20,000	1,6000	32,00
011.00021.0012-01	MASSA ACRILICA GALAO DE 3600 ML para uso interno e externo, acondicionada em lata de 3,6 litros a base de emulsao acrilica com resina a base de dispersao aquosa de copolimeros estireno - acrilico e rendimento minimo de 50 a 60 m2 demao em superficies seladas e minimo de 40 a 50 m2 demaoem superficies nao seladas de acordo com a norma NBR 11702 de 04/1992. Tipo 4.5.1 - Tintas para edificacoes nao industriais.	GAL	007495 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	1,000	59,0000	59,00
011.00021.0013-01	MASSA CORRIDA 3,6 L	GL	007496 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00042.0002-01	AGUARRAS - LATA 5,0 LITROS a base de essencia de terebintina, com uma mistura de hidrocarbonetos alifaticos, disposto em lata de 5,0 litros.	LT	007490 2018	G00086 /2017	Oficio 168 2018	08.04.00	3,000	30,0000	90,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.587,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 166

Fornecedor : 08997 ANDREIA CRISTIANE DE ARAUJO - ME
 Pedido : 002162 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00028.0062-01	TINTA PARA ROSTO	UN	007161 2018	S00691 /2018		08.04.00	5,000	13,5000	67,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,50

Fornecedor : 10625 ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 002163 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0069-01	ADESIVO DIGITALIZADO - 0,50 X 0,35 M	UN	006725 2018	S00638 /2018		16.01.00	90,000	17,0000	1.530,00
042.00028.0070-01	ADESIVO IMANTADO - 0,50 X 0,40 M	UN	006726 2018	S00638 /2018		16.01.00	2,000	66,0000	132,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.662,00

Fornecedor : 07762 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME
 Pedido : 002165 2018 Data: 23/03/2018

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	PC	007330 2018	G00026 /2017	0000000014 2018	06.01.00	1,000	25,5000	25,50
	Filtro de ar modelo ARL - 8832.								
031.00033.0055-01	FILTRO DE OLEO SLB 315	UN	007329 2018	G00026 /2017	0000000014 2018	06.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00033.0176-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 2621	UN	007328 2018	G00026 /2017	0000000014 2018	06.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00033.0282-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR - 5W40	L	007327 2018	G00026 /2017	0000000014 2018	06.01.00	4,000	34,0000	136,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 002164 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0001-01	BRONZINA DA BIELA	JG	006868 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	4,000	78,0000	312,00
031.00024.0013-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	UN	006865 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	1,000	503,1000	503,10
036.00004.0132-01	RETENTOR	PC	006866 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	1,000	249,6000	249,60
	Retentor.								
036.00013.0021-01	BOMBA D'AGUA	PC	006869 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	1,000	375,0000	375,00
036.00017.0087-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006867 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	1,000	110,5000	110,50
036.00041.0098-01	BUCHA DA BIELA	PC	006862 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	4,000	41,0000	164,00
036.00264.0051-01	KIT DO MOTOR	UN	006863 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	4,000	592,8000	2.371,20
036.00483.0003-01	JOGO DE JUNTAS INFERIOR	UN	006864 2018	S00655 /2018	OFICIO 294 2018	14.01.00	1,000	999,0000	999,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 167

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.084,40

Fornecedor : 09569 ELZA ISAURA DA SILVA - EPP
Pedido : 002166 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0006-01	FITA ISOLANTE 3M - 20M	PC	007594 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	1,000	5,3000	5,30
012.00007.0149-01	TOMADA 2P + T SEM PLACA - 10A	UN	007593 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	4,000	2,7000	10,80
012.00009.0001-01	CABO FLEXIVEL VERDE - 2,5 MM2	M	007591 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	12,000	1,0900	13,08
012.00009.0048-01	CABO FLEXIVEL 4.00 MM preto	M	007590 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	24,000	1,7900	42,96
012.00009.0078-01	CABO FLEXIVEL PRETO 1,50 MM	M	007592 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	8,000	0,7200	5,76
012.00012.0039-01	CAIXA DE PASSAGEM Caixa de passagem 3/4.	UN	007587 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	12,000	4,9000	58,80
012.00040.0030-01	CANALETA COM FITA ADESIVA 50 X 20 MM - 2 METROS	UN	007586 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	16,000	17,7000	283,20
012.00209.0004-01	ESPELHO CEGO	UN	007588 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	8,000	1,8000	14,40
012.00209.0015-01	ESPELHO PARA TOMADA REDONDA	UN	007589 2018	S00741 /2018	0000018563 2018	05.01.00	4,000	1,8500	7,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,70

Fornecedor : 05776 R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCAO LTDA.
Pedido : 002167 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0070-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	006938 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	40,000	13,9000	556,00
045.00001.0146-01	TECIDO PLANO - 97% ALGODAO E 3% ELASTANO	M	006939 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	40,000	16,9000	676,00
045.00001.0147-01	TECIDO DE MALHA DE ALGODAO	M	006936 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	25,000	8,9000	222,50
045.00001.0148-01	TECIDO DE MALHA DE ALGODAO CANELADO	M	006937 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	4,000	29,9000	119,60
045.00053.0011-01	ENTRETELA DE TECIDO TERMO COLANTE - 50CM	M	006934 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	4,000	3,9000	15,60
045.00053.0012-01	ENTRETELA DE TECIDO TERMO COLANTE - 90CM	M	006935 2018	S00661 /2018	OFICIO 024 2018	02.02.00	3,000	6,9000	20,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,40

Fornecedor : 11771 ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 002171 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00454.0010-01	BASE P/ REGISTRO GAVETA 1.1/2	UN	006796 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	1,000	49,5000	49,50
011.00454.0012-01	BASE P/ REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	006797 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	1,000	35,1000	35,10
012.00004.0177-01	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	006798 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	1,000	5,6300	5,63
012.00004.0193-01	LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 36W	UN	006799 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	6,000	7,2000	43,20
012.00007.0009-01	TOMADA PADRAO 2P + T 10A	UN	006802 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	2,000	3,7400	7,48
012.00007.0016-01	Tomada padrao 2p + T de 10 amperes. Com placa. TOMADA 2P T 20A	UN	006801 2018	S00643 /2018	0000000262 2018	05.01.00	16,000	3,6000	57,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 168

012.00012.0028-01	CAIXA PASSAGEM PVC	PC	006804	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	15,000	4,5000	67,50
012.00013.0079-01	REATOR ELETRICO - 2 X 32W	UN	006800	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	2,000	30,6000	61,20
012.00183.0004-01	QUADRO DISTRIBUICAO	UN	006808	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	1,000	45,0000	45,00
014.00021.0128-01	ADAPTADOR PVC - 3/4"	UN	006807	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	25,000	1,0800	27,00
014.00034.0044-01	TUBO PVC 3/4	UN	006806	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	1,000	17,1900	17,19
014.00034.0314-01	TUBO DE PVC - 3/4" X 6M	UN	006805	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	6,000	11,5200	69,12
014.00088.0011-01	FIXA TUBO CINZA EM PVC - 1"	PC	006809	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	28,000	1,2600	35,28
096.00025.0005-01	ESPELHO P/ TOMADA 3 teclas	PC	006803	2018	S00643 /2018	0000000262	2018	05.01.00	18,000	2,1600	38,88

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,68

Fornecedor : 14856 NOVA ERA PECAS E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 002173 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00101.0009-01	TUBO DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	006966	2018	S00670 /2018			16.01.00	2,000	189,0000	378,00
036.00001.0011-01	ANEL ORING 2208	UN	006965	2018	S00670 /2018			16.01.00	1,000	2,5000	2,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,50

Fornecedor : 11680 M.A.COMERCIO VAREJ.PECAS EQUIP.MECANICOS LTDA
 Pedido : 002175 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0016-01	ANEL TRAVA	PC	006975	2018	S00671 /2018			13.01.00	12,000	5,1000	61,20
031.00018.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	006969	2018	S00671 /2018			13.01.00	2,000	288,0000	576,00
032.00039.0001-01	PISTAO HIDRAULICO	PC	006974	2018	S00671 /2018			13.01.00	6,000	352,0000	2.112,00
036.00003.0002-01	PINO	PC	006973	2018	S00671 /2018			13.01.00	6,000	56,0000	336,00
	Pino traseiro										
036.00023.0041-01	JUNTA PARA MOTOR	JG	006972	2018	S00671 /2018			13.01.00	1,000	3,2000	3,20
036.00023.0107-01	JUNTA	UN	006971	2018	S00671 /2018			13.01.00	1,000	3,0000	3,00
036.00041.0185-01	BUCHA - 370060118	UN	006968	2018	S00671 /2018			13.01.00	1,000	90,2500	90,25
036.00083.0015-01	GAXETA	PC	006970	2018	S00671 /2018			13.01.00	1,000	54,3000	54,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.235,95

Fornecedor : 08951 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002180 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00075.0001-01	MODULO IMOBILIZADOR VW	UN	007158	2018	S00689 /2018			08.04.00	1,000	280,0000	280,00
035.00024.0003-01	INTERRUPTOR FREIO	UN	007156	2018	S00689 /2018			08.04.00	1,000	50,0000	50,00
037.00042.0044-01	LAMPADA DO FAROL H4 - 12 V	UN	007157	2018	S00689 /2018			08.04.00	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 169

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
Pedido : 002181 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0033-01	TROFEU ESPORTIVO EM ACRILICO - 79CM	UN	006786 2018	S00642 /2018	OFICIO 057 2018	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
071.00002.0034-01	TROFEU ESPORTIVO EM ACRILICO - 72CM	UN	006787 2018	S00642 /2018	OFICIO 057 2018	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
071.00002.0035-01	TROFEU ESPORTIVO EM ACRILICO - 66CM	UN	006788 2018	S00642 /2018	OFICIO 057 2018	11.01.00	3,000	110,0000	330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 09218 A TOP SINALIZACAO COM.IND.E SERV.LTDA-EPP.
Pedido : 002183 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00022.0003-01	TACHA EM RESINA MONODIRECIONAL - 11 X 8 X 2,3 CM Tacha confeccionada em resina cristal, com plastico refletivo atendendo as normas ABNT e CET-SP. Tacha no tamanho de 11cm de comprimento, 8cm de largura e 2,3cm de espessura, tipo monodirecional e com pino de fixa\207ao. Disposta em unidade.	UN	006846 2018	S00652 /2018		17.01.00	360,000	3,7300	1.342,80
013.00022.0007-01	TACHA EM RESINA POLIESTER 110X80X20MM,BIDIRECIONAL Amarela	UN	006845 2018	S00652 /2018		17.01.00	360,000	4,2800	1.540,80
013.00023.0004-01	TACHAO DE RESINA BI-DIRECIONAL - 25 X 15 X 5 CM Tachao confeccionado em resina, tipo bi-direcional, nas medidas de 25 x 15 x 5 cm. Com dois pinos de fixa\207ao sextavados, cor amarela e com fixador.	UN	006844 2018	S00652 /2018		17.01.00	360,000	13,6600	4.917,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.801,20

Fornecedor : 14260 JOCIIVALDO MORAES DOS SANTOS - ME
Pedido : 002184 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0007-01	CABO VELOCIMETRO	UN	007324 2018	S00718 /2018		08.04.00	1,000	60,0000	60,00
033.00015.0006-01	DISCO DE FREIO	PC	007323 2018	S00718 /2018		08.04.00	2,000	115,0000	230,00
036.00227.0002-01	PASTILHA DE FREIO	PC	007322 2018	S00718 /2018		08.04.00	1,000	40,0000	40,00
036.00373.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	007325 2018	S00718 /2018		08.04.00	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 170

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
Pedido : 002185 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00051.0002-01	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAIME 1 X 1,5 M	UN	007151 2018	S00688 /2018		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00508.0003-01	RODIZIO P/ANDAIME	UN	007152 2018	S00688 /2018		17.01.00	4,000	129,0000	516,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.016,00

Fornecedor : 09672 APOIOCAT MANUTENCAO TECNICA LTDA
Pedido : 002188 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00110.0001-01	BIELA	UN	007027 2018	S00672 /2018		13.01.00	1,000	739,1600	739,16
033.00002.0041-01	BUCHA DE BIELA	PC	007031 2018	S00672 /2018		13.01.00	6,000	23,3400	140,04
033.00040.0002-01	BRONZINA DA BIELA	JG	007025 2018	S00672 /2018		13.01.00	6,000	64,6000	387,60
034.00170.0002-01	JOGO DE ANEIS	UN	007030 2018	S00672 /2018		13.01.00	6,000	175,1000	1.050,60
036.00031.0015-01	VEDADOR DA EMBREAGEM	UN	007028 2018	S00672 /2018		13.01.00	12,000	2,5500	30,60
036.00041.0097-01	BUCHA DO COMANDO	JG	007033 2018	S00672 /2018		13.01.00	4,000	40,8500	163,40
036.00041.0164-01	BUCHA 219000034	UN	007023 2018	S00672 /2018		13.01.00	1,000	58,7400	58,74
036.00041.0165-01	BUCHA 219000038	UN	007024 2018	S00672 /2018		13.01.00	2,000	27,2000	54,40
036.00041.0220-01	BUCHA 219000784	UN	007029 2018	S00672 /2018		13.01.00	1,000	101,1300	101,13
036.00142.0009-01	BRONZINA DE MANCAL	PC	007026 2018	S00672 /2018		13.01.00	7,000	89,1800	624,26
036.00161.0002-01	CAMISA DE COMANDO	PC	007032 2018	S00672 /2018		13.01.00	6,000	236,3000	1.417,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.767,73

Fornecedor : 11337 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
Pedido : 002190 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0010-01	CAMISETA DE MALHA PV MANGA LONGA VERDE - TAM. GG Camiseta em pv(poliviscose) 65%poliester, 35% vis cose, manga longa, gola redonda, na cor verde ban deira/neon com fita refletiva cinza de 0,5 corpo e mangas, silk creen na frente brasão da prefeitura e silk screen costa.	UN	007052 2018	S00674 /2018		16.01.00	17,000	26,9000	457,30
042.00008.0097-01	CALCA DE BRIM VERDE COM FAIXA AMARELA - TAM. GG Calca em brim 100% algodão na cor verde bandeira com faixa amarela limão e fita refletiva cinza de 0,5 cm nas pernas.	UN	007053 2018	S00674 /2018		16.01.00	57,000	36,3000	2.069,10

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 171

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.526,40

Fornecedor : 14790 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880
Pedido : 002193 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0005-01	BORRACHA P.30 PARA CARIMBO borracha para carimbo automatico P.30	UN	007379 2018	S00726 /2018	0000018840 2018	05.01.00	3,000	13,0000	39,00
063.00107.0004-01	REFIL P/ CARIMBO	UN	007380 2018	S00726 /2018	0000018840 2018	05.01.00	3,000	15,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 08365 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
Pedido : 002194 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00067.0001-01	UNIFORME ESPORTIVO CONTENDO CAMISA, CALCAO E MEIAO Uniforme esportivo disposto em jogo contendo cami sa, calcao e meiao.	JG	006947 2018	S00663 /2018	OFICIO 077 2018	11.01.00	5,000	1.000,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 11337 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
Pedido : 002195 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0006-01	CAMISETA POLO PIQUET COM FAIXA REFLETIVA E BORDADO	UN	006851 2018	S00653 /2018		17.01.00	15,000	54,9000	823,50
043.00004.0006-01	JAQUETA EM TACTEL COM FORRO E BORDADO Jaqueta em tactel com forro e faixa refletiva c/ 1 timbre na costa e 1 bordado na frente	UN	006853 2018	S00653 /2018		17.01.00	5,000	160,0000	800,00
043.00013.0149-01	CALCA DE BRIM NA COR PRETA	UN	006852 2018	S00653 /2018		17.01.00	15,000	52,0000	780,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.403,50

Fornecedor : 14812 LOGICA RW EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002196 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00177.0001-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	UN	007078 2018	S00681 /2018		13.01.00	1,000	6.579,0000	6.579,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.579,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 172

Fornecedor : 03083 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
 Pedido : 002197 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00069.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	007079 2018	S00682 /2018		16.01.00	2,000	56,0000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 11563 GW TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 002198 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00099.0002-01	SILICONE AUTOMOTIVO	UN	007076 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	33,0000	33,00
036.00001.0351-01	ANEL DA TRANSMISSAO	UN	007065 2018	S00680 /2018		13.01.00	2,000	4,0000	8,00
036.00001.0358-01	ANEL EIXO DA TRANSMISSAO	UN	007071 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	16,8000	16,80
036.00001.0370-01	ANEL DE SAIDA DA TRANSMISSAO	UN	007070 2018	S00680 /2018		13.01.00	2,000	49,4000	98,80
036.00001.0411-01	ANEL DO ACOPLAMENTO DA TRANSMISSAO	UN	007067 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	55,5000	55,50
036.00001.0471-01	ANEL INTERNO DA TRANSMISSAO	PC	007075 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	1,9500	1,95
036.00001.0476-01	ANEL DO FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	007068 2018	S00680 /2018		13.01.00	2,000	123,5000	247,00
036.00004.0006-01	RETENTOR DA CAIXA DE TRANSMISSAO	UN	007069 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	71,3000	71,30
036.00004.0188-01	RETENTOR - 219000495	UN	007073 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	38,1000	38,10
036.00004.0202-01	RETENTOR - 219000497	UN	007074 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	25,6000	25,60
036.00004.0203-01	RETENTOR - 219000498	UN	007077 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	18,3500	18,35
036.00004.0217-01	RETENTOR LU000591804	UN	007072 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	75,4000	75,40
036.00022.0099-01	FILTRO TRANSMISSAO	UN	007066 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	55,5000	55,50
036.00023.0112-01	JUNTA DA VALVULA DE TRANSMISSAO	UN	007062 2018	S00680 /2018		13.01.00	2,000	45,3000	90,60
036.00023.0123-01	JUNTA DO ACOPLAMENTO DA TRANSMISSAO	UN	007064 2018	S00680 /2018		13.01.00	1,000	11,7000	11,70
036.00023.0126-01	JUNTA DA VALVULA DO CONTROLE TRANSMISSAO	UN	007063 2018	S00680 /2018		13.01.00	2,000	45,3000	90,60
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		938,20

Fornecedor : 12721 CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME
 Pedido : 002203 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0199-01	FILTRO DE CABINE PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	007265 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00104.0003-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	007270 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00130.0014-01	CILINDRO DO FREIO TRASEIRO	UN	007263 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	2,000	35,0000	70,00
033.00153.0004-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	PC	007271 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	20,0000	20,00
035.00040.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	PC	007264 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	45,0000	45,00
035.00077.0021-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	007272 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00015.0009-01	FLUIDO DE FREIO - DOT 4	UN	007267 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00033.0021-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	007268 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00074.0012-01	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	007269 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00033.0001-01	HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO	UN	007266 2018	S00712 /2018	oficio 252 2018	03.01.00	1,000	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 173

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 05721 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 002221 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00550.0002-01	SISTEMA DE INFUSAO CONTINUA DE INSULINA	UN	007393 2018	S00729 /2018		07.01.00	1,000	13.800,0000	13.800,00
021.02239.0002-01	MEDIDOR DE GLICEMIA - 50 TIRAS	UN	007392 2018	S00729 /2018		07.01.00	60,000	80,5000	4.830,00
023.00050.0005-01	APLICADOR DE CATETER	UN	007387 2018	S00729 /2018		07.01.00	1,000	209,0000	209,00
025.00067.0001-01	SET DE INFUSAO PARA BOMBA DE INSULINA	UN	007388 2018	S00729 /2018		07.01.00	6,000	731,5000	4.389,00
025.00069.0001-01	CARTUCHO PLASTICO PARA BOMBA DE INSULINA - 3,15 ML	UN	007389 2018	S00729 /2018		07.01.00	3,000	506,0000	1.518,00
025.00115.0055-01	CANULA 10/60 - 10 UNIDADES	UN	007394 2018	S00729 /2018		07.01.00	6,000	498,3000	2.989,80
025.00177.0025-01	KIT DE ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA SICI Pacote de servico de alimentacao de energia para sistema de infusao continua	UN	007390 2018	S00729 /2018		07.01.00	3,000	203,5000	610,50
025.00300.0002-01	LANCETA DESCARTAVEL - 204 UNIDADES	UN	007391 2018	S00729 /2018		07.01.00	15,000	106,0800	1.591,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.937,50

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 002209 2018 Data: 27/03/2018

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, fir mes, 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	007437 2018	G00004 /2017		09.01.00	666,000	2,1900	1.458,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.458,54

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
Pedido : 002210 2018 Data: 27/03/2018

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, fir mes, livre de sujidades. Tamanho medio. Produto disposto em sacos de 20Kg. De acordo com a resolu	KG	007436 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.411,000	2,1900	3.090,09

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 174

\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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.090,09

Fornecedor : 14694 GILSON NEVES RAMOS - ME
 Pedido : 002211 2018 Data: 27/03/2018

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 \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	007434 2018	G00004 /2017		09.01.00	180,000	2,1900	394,20
051.00016.0006-01	MAMAO FORMOSA com 80 a 90% de maturacao, frutos de tamanho medio, aroma e sabor da especie, sem ferimentos 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	007435 2018	G00004 /2017		09.01.00	540,000	3,0000	1.620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.014,20

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
 Pedido : 002212 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE (lisa, crespada ou americana), fresca, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e	KG	007462 2018	G00004 /2017		09.01.00	113,000	6,0000	678,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 175

	transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.							
051.00010.0008-01	CENOURA sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida a superficie externa de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007464 2018	G00004 /2017	09.01.00	210,000	1,8900	396,90
051.00015.0010-01	MACA NACIONAL fresca tamanho medio, integras, firmes e sem manchas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvida, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos. De acordo com a resolucao 12/78 de CNNPA. EMEF - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas, com peso liquido de 18kg EMEI - Embalagem: caixas de papelao subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007465 2018	G00004 /2017	09.01.00	1.588,000	3,5700	5.669,16
051.00019.0007-01	OVO DE GALINHA BRANCO Ovos de galinha brancos, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinacea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspecao oficial, devendo atender as exigencias do Regulamento interno de inspecao de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolucao nº 05 de 05/07/91 - CIPOA/MA.	DZ	007466 2018	G00004 /2017	09.01.00	42,500	4,8000	204,00
051.00020.0010-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolucao 12/78 da	KG	007467 2018	G00004 /2017	09.01.00	58,000	1,4300	82,94

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 176

051.00021.0015-01	CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros TOMATE TIPO SALADA	KG	007468	2018	G00004 /2017	09.01.00	787,000	2,7700	2.179,99
051.00034.0014-01	tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturação, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros ALHO GRAUDO	KG	007463	2018	G00004 /2017	09.01.00	57,000	15,2000	866,40
	do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, danos mecanicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.077,39

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 002213 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0014-01	ABOBRINHA BRASILEIRA de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem fermentos, livre de terras e outros componentes estranhos de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007453	2018	G00004 /2017	09.01.00			30,000	2,8000	84,00
051.00005.0009-01	ALFACE Alface (lisa, crespa ou americana), fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de	KG	007454	2018	G00004 /2017	09.01.00			136,000	6,0000	816,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 178

051.00020.0010-01	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. REPOLHO VERDE	KG	007460	2018	G00004 /2017	09.01.00	160,000	1,4300	228,80
051.00021.0015-01	tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com cor\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	007461	2018	G00004 /2017	09.01.00	1.088,000	2,7700	3.013,76
051.00034.0014-01	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç\207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com cor\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007455	2018	G00004 /2017	09.01.00	152,000	15,2000	2.310,40
	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								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23.989,42

Fornecedor : 14555 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 002214 2018 Data: 27/03/2018

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	KG	007438	2018	G00004 /2017			09.01.00	592,000	2,7000	1.598,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 179

051.00002.0014-01	ferimentos. De acordo com a resolu\207ao 12/78 CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reci claveis, resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	007439 2018	G00004 /2017	09.01.00	233,000	2,8000	652,40
051.00005.0009-01	de primeira, tamanho medio uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre de terras e outros componen tes estranhos de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros ALFACE	KG	007440 2018	G00004 /2017	09.01.00	108,000	6,0000	648,00
051.00010.0008-01	Alface (lisa, crespas ou americana), fresca, tama nho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 15kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so. CENOURA	KG	007443 2018	G00004 /2017	09.01.00	247,000	1,8900	466,83
051.00011.0008-01	sem folhas, primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estra nhos ou tenros aderida a superficie externa 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 CHUCHU VERDE	KG	007445 2018	G00004 /2017	09.01.00	232,000	3,5300	818,96
	Chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e co lora\207oes uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manusei							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 180

051.00015.0010-01	o e transporte de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007446 2018	G00004 /2017	09.01.00	1.714,000	3,5700	6.118,98
051.00019.0007-01	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	DZ	007448 2018	G00004 /2017	09.01.00	45,000	4,8000	216,00
051.00020.0010-01	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.	KG	007451 2018	G00004 /2017	09.01.00	123,000	1,4300	175,89
051.00021.0015-01	REPOLHO VERDE tamanho medio, primeira qualidade, cabe\207as fechas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com colora\207ao uniforme, livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007452 2018	G00004 /2017	09.01.00	631,000	2,7700	1.747,87
	TOMATE TIPO SALADA tamanho medio, com aproximadamente 80% de maturaç\207ao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com colora\207ao uniforme e brilho de acordo com resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higieniza da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ							

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 181

051.00025.0004-01	tos sejam entregues integros 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	007444 2018	G00004 /2017	09.01.00	54,300	7,4300	403,44
051.00026.0004-01	PERA PACKHAM'S TRIUMPH de primeira qualidade, tamanho e cor\207ao uniformes 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 resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas de papelao, subdivididas em bandejas ou sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	007450 2018	G00004 /2017	09.01.00	810,000	7,5000	6.075,00
051.00029.0008-01	PEPINO CAIPIRA O produto deve estar de acordo com a NTA 14, deve ser de la qualidade, de tamanho medio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e cor\207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem, sem lesoes de origem fisica ou mecanica deve atender os padroes microbiologicos da RDC n 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padroes de embalagem da CEAGESP, conforme portaria M A 127, de 04/10/91. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007449 2018	G00004 /2017	09.01.00	257,000	2,8000	719,60
051.00032.0001-01	MARACUJA FRESCO de primeira qualidade, tamanho e cor\207oes uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de residuo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007447 2018	G00004 /2017	09.01.00	416,000	7,5000	3.120,00
051.00033.0005-01	BETERRABA sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida, a superficie de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: caixa plastica vazada higienizada	KG	007442 2018	G00004 /2017	09.01.00	164,000	2,1800	357,52

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 182

051.00034.0014-01	da com peso liquido de 20kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros	KG	007441	2018	G00004 /2017	09.01.00	76,000	15,2000	1.155,20
	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								

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.274,09

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
 Pedido : 002215 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem fermentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higienizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	007470	2018	G00004 /2017			09.01.00	1.955,000	1,1300	2.209,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,15

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
 Pedido : 002216 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem fermentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identificacao da escola e peso.	KG	007471	2018	G00004 /2017			09.01.00	717,000	1,1300	810,21

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 183

sejam entregues integros, etiquetados com identifi
cacao da escola e peso.
EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie
nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em
sacos plasticos transparentes proprios para alimen
tos, de forma que os produtos sejam entregues inte
gros, etiquetados com identificacao da escola e pe
so.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,21

Fornecedor : 12417 COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
Pedido : 002217 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	LARANJA PERA ou Bahia madura, frutos de tamanho medio, livre de parasitas, uniformes, sem ferimentos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	007469 2018	G00004 /2017		09.01.00	2.643,000	1,1300	2.986,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,59

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 002218 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0005-01	BATATA INGLESIA especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	007476 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.770,000	1,9800	3.504,60

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 184

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.504,60

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 002219 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes, nao reciclaveis, resistentes de forma que os produ tos sejam entregues integros	KG	007475 2018	G00004 /2017		09.01.00	3.960,000	1,9800	7.840,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.840,80

Fornecedor : 07615 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA -ME
Pedido : 002220 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BANANA TIPO NANICA Em pencas, de primeira qualidade, maturacao media e uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos o riundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integras. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. EMEI - Embalagem: sacos plasticos transparentes proprios para alimentos, de forma que os produtos sejam entregues integros, etiquetados com identifi cacao da escola e peso. EMEF - Embalagem: caixas plasticas vazadas e higie nizadas com peso liquido de 20kg e/ou embalados em sacos plasticos transparentes proprios para alimen tos, de forma que os produtos sejam entregues inte gros, etiquetados com identificacao da escola e pe so.	KG	007472 2018	G00004 /2017		09.01.00	3.389,000	1,2800	4.337,92
051.00008.0005-01	BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho grande ou medio, unifor mes, inteira, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida superficie externa de acordo com a resolu\207ao 12/78	KG	007473 2018	G00004 /2017		09.01.00	1.081,000	1,9800	2.140,38

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 185

da CNNPA.

EMEF - Embalagem: sacos de nylon de 50kg

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

051.00028.0007-01	LIMAO TAITI	KG	007474 2018	G00004 /2017	09.01.00	193,000	1,3300	256,69
de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e colora\207ao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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								

LIMAO TAITI

de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhas e colora\207ao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.734,99

Fornecedor : 01740 DIAFER EIRELI
 Pedido : 002222 2018 Data: 27/03/2018

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	007061 2018	S00679 /2018		17.01.00	10,000	17,9000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 14165 WILLIAN STINGELIN RIBEIRO 39409827841
 Pedido : 002223 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0010-01	ADESIVO REFLETIVO	PC	006962 2018	S00668 /2018		17.01.00	4,000	95,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 15010 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE - ME
 Pedido : 002224 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID.	PCT	007644 2018	G00061 /2017	0000000207 2018	16.01.00	288,000	27,8800	8.029,44

Saco plastico para acondicionamento de residuos comum, saco resistente de cor preta, oxibiodegradavel, confeccionado com resinas termoplasticas recicladas ou virgens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproximadas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capacidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em pacotes contendo 100 unidades. Demais e

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 186

xigencias de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.029,44

Fornecedor : 14444 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Pedido : 002225 2018 Data: 27/03/2018

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	007688 2018	G00051 /2017		16.01.00	25,000	68,9500	1.723,75
037.00020.0133-01	PNEU LISO 1000-20 - 16 LONAS - SULCO DE 12MM Pneu 1000-20 diagonal liso, 16 lonas de capacidade e profundidade de sulco de aproximadamente 12 mm	UN	007689 2018	G00051 /2017		16.01.00	8,000	885,5000	7.084,00
037.00020.0204-01	PNEU BORRACHUDO 275/80 R22,5 - 16 LONAS	UN	007690 2018	G00051 /2017		16.01.00	14,000	1.317,0000	18.438,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.245,75

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 002226 2018 Data: 27/03/2018

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	007676 2018	G00089 /2017		13.01.00	145,228	241,0000	34.999,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,94

Fornecedor : 01061 DENTAL PASSARO LTDA
Pedido : 002229 2018 Data: 27/03/2018

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	007378 2018	S00725 /2018		07.01.00	40,000	10,9000	436,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Fornecedor : 15117 ACOSBAMAQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002230 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00574.0006-01	CORTADOR DE ACO INOX	UN	007384 2018	S00728 /2018		07.01.00	4,000	142,0000	568,00
014.00057.0025-01	TANQUE DE ACO INOX - 100 X 50 X 35 CM	UN	007383 2018	S00728 /2018		07.01.00	1,000	2.403,0000	2.403,00
066.00011.0667-01	MESA DE MANIPULACAO INOX - 200 X 85 X 6,5 CM	UN	007382 2018	S00728 /2018		07.01.00	1,000	1.391,0000	1.391,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.362,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 187

Fornecedor : 10955 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 Pedido : 002231 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG contendo 1 kg, disposto em caixa de papelao ou sa- co plastico.Composicao de tensoativos anionicos e nao ionico, coadjuvantes, branqueador optico, en- zimas, alcalinizantes, corante, perfume, agua, al- quil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo biode- gradavel.Embalagem Reciclavél. Registro na ANVISA/ MS. As embalagens devem estar protegidas em caixas de papelao ou saco plastico resistente.	UN	007316 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	15,000	5,9960	89,94
051.00006.0007-01	ARROZ TIPO 1 - 1KG	PCT	007312 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	6,000	9,3900	56,34
051.00007.0009-01	BANANA PRATA Banana tipo prata, em pencas de primeira qualidade , tamanho uniforme dos frutos entre 60 a 80g. Matu- ra\207ao Media	KG	007277 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	6,502	2,9900	19,44
051.00008.0013-01	BATATA INGLESA Batata Inglesa especial, lavada, tamanho grande ou medio, uniformes, inteira, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estra- nhos ou terra aderida a superficie externa de a- cordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Entregues em sacos de nylon de 50kg	KG	007278 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	6,907	2,2500	15,54
051.00009.0001-01	CEBOLA BRANCA	KG	007280 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,766	3,2900	12,39
051.00010.0001-01	CENOURA Cenoura, fresca, firme, seca, casca limpa, sem fo- lhas, cor caracteristica, tamanho medio, sem ruptu- ras e brotos	KG	007281 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	4,228	2,9900	12,64
051.00013.0010-01	LARANJA PERA ou bahia, madura, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolu\207ao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos , firmes e com brilho. De acordo com a resolu\207ao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vasada higienizada com peso liquido 20 kg.	KG	007279 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	7,378	1,5900	11,73
051.00019.0001-01	OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP	DZ	007292 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	4,000	9,5900	38,36
051.00021.0008-01	TOMATE	KG	007276 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	4,597	4,4900	20,64
051.00021.0010-01	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 colora- \207ao uniformes tipicos da variedade, sem manchas bo- lores, sujidades, ferrugem sem lesoes de origem fi- sica ou mecanica deve atender os padroes microbio- logicos.	KG	007282 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	4,294	2,2500	9,66

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 188

051.00025.0003-01	CHEIRO-VERDE . Cheiro verde, com cebolinha, salsinha, manjericao, e folhas secas. Tempero fresco e firme, com cor-la\207ao verde e tamanhos uniformes.	UN	007285	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	1,000	1,7900	1,79
051.00028.0009-01	LIMAO TIPO TAITI EXTRA A	KG	007284	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	1,282	1,9900	2,55
051.00034.0002-01	ALHO GRANEL	KG	007283	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	1,899	10,5000	19,93
052.00003.0004-01	CARNE BOVINA FRESCA ACEM SEM OSSO	KG	007286	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	6,364	13,1900	83,94
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 sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. Com registro no SIF ou SISP.	KG	007291	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,372	4,7900	16,15
052.00005.0001-01	CARNE PERNIL DE PORCO	KG	007290	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,103	9,9800	30,96
052.00005.0002-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	007289	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,106	9,9500	30,90
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	007287	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	5,092	6,9855	35,57
053.00007.0012-01	BISCOITO DOCE - EMBALAGEM 400 GR	PCT	007303	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	3,4900	10,47
053.00007.0051-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM 370G biscoito doce	PCT	007302	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	4,000	3,2250	12,90
053.00007.0134-01	BISCOITO AGUA E SAL - 740G	UN	007301	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	2,000	7,1800	14,36
053.00017.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE COM 1 KILO	KG	007310	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	5,000	1,9900	9,95
053.00017.0014-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - EMBAL. 01 KG.	KG	007306	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	2,000	2,9900	5,98
053.00023.0004-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE EM EMB. COM 500G	PCT	007309	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	2,000	1,9500	3,90
053.00023.0015-01	MACARRAO PARAFUSO C/OVOS EMB.500 GRAMA	PCT	007308	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	2,000	1,8500	3,70
053.00023.0028-01	MACARRAO CORTADINHO 1 KG	PCT	007307	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	2,000	3,9600	7,92
053.00024.0010-01	MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG	UN	007293	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	5,000	10,8900	54,45
053.00026.0012-01	OLEO DE SOJA TIPO PET. EMBALAGEM DE 900 ML	UN	007297	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	9,000	3,1500	28,35
053.00029.0001-01	SAL REFINADO 1KG 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.	UN	007311	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	0,7600	2,28
053.00032.0010-01	VINAGRE DE ALCOL COLORIDO - 750ML	UN	007313	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	1,9600	5,88
053.00034.0020-01	LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L Leite integral, pasteurizado. Disposto em embalagem com 1 litro.	UN	007317	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	72,000	2,5900	186,48
053.00035.0005-01	LINGUICA MISTA TIPO TOSCANA 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%.	KG	007288	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	5,173	10,8931	56,35
053.00037.0001-01	MILHO VERDE - LTA. 200 GRS.	LTA	007299	2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	1,3900	4,17

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 189

053.00040.0005-01	FERMENTO EM PO - EMBAL. 250 GRS.	UN	007314 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	1,000	6,1500	6,15
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	007305 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	8,000	2,6900	21,52
053.00080.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340GR Molho de tomate pronto composto de tomate, cebola, alho, açúcar, sal, óleo de soja, salsa e cebolinha. Não contém gluten. Disposto em sachê de 340g.	UN	007298 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	10,000	1,1900	11,90
053.00087.0019-01	REFRESCO EM PO PCT C/300 GR. RENDIMENTO 10 LITROS	UN	007294 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	10,000	5,0900	50,90
053.00100.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	PCT	007304 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	6,000	3,3800	20,28
053.00114.0002-01	MASSA PARA PASTEL	KG	007315 2018	S00715 /2018	0017421/24 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 (água e sal), disposto em lata com 200gr	UN	007300 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	2,2700	6,81
053.00173.0003-01	MISTURA PARA BOLO 400GR	PCT	007295 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	3,000	2,9500	8,85
053.00173.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450GR	PCT	007296 2018	S00715 /2018	0017421/24 2018	07.01.00	1,000	3,0900	3,09
0042 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.056,09

Fornecedor : 13848 MIOLO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
 Pedido : 002239 2018 Data: 27/03/2018

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. Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica, impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil(is) em madeira, plástico PVC ou alumínio colocados nas extremidades, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. Cordões de nylon ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros).	M2	007815 2018	G00029 /2017	oficio 120 2018	12.01.00	3,850	19,7700	76,11

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 190

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,11

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002252 2018 Data: 27/03/2018

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	007667 2018	G00015 /2017		16.01.00	780,000	8,4500	6.591,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.591,00

Fornecedor : 14133 QUERENCIA GRILL DELIVERY EIRELI - ME
 Pedido : 002253 2018 Data: 27/03/2018

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	UN	007643 2018	G00015 /2017		03.01.00	127,000	8,4500	1.073,15

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 191

150g - 1ª Opcao
 100g - 2ª Opcao
 *Acrescimo de 80g nas carnes com o osso.
 so)
 SALADA
 25g - Folhas
 60g - Legumes

SOBREMESA (Doce ou Fruta)
 50g - Doce servido em copo de sobremesa
 Fruta higienizada e embalada em saco plastico.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,15

Fornecedor : 07072 PORT CON CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 002254 2018 Data: 27/03/2018

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	007675 2018	G00089 /2017	oficio 226 2018	13.01.00	82,987	241,0000	19.999,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.999,86

Fornecedor : 14943 PNEU BOM LTDA - EPP
 Pedido : 002255 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0193-01	PNEU PARA MAQUINAS OTR 19.5L-24 - 12 LONAS Pneu 19.5L-24 para maquinas OTR (fora de estrada), tipo de desenho R4, 12 lonas de capacidade, profun- didade de sulco de aproximadamente 27 mm	UN	007674 2018	G00051 /2017	oficio 208 2018	13.01.00	4,000	1.988,0000	7.952,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.952,00

Fornecedor : 14926 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
 Pedido : 002256 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0094-01	CAMARA DE AR PARA PNEUS AGRICOLAS 19.5L-24	UN	007671 2018	G00051 /2017	oficio 205 2018	16.01.00	6,000	180,0000	1.080,00
037.00019.0023-01	PROTETOR DE BORRACHA PARA CAMARA DE AR - ARO 20	UN	007673 2018	G00051 /2017	oficio 205 2018	16.01.00	21,000	23,5000	493,50
037.00020.0062-01	PNEU 175/70 - R13	UN	007672 2018	G00051 /2017	oficio 205 2018	16.01.00	8,000	147,0000	1.176,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.749,50

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 192

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002257 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II F-32 Cimento Portland CP II F-32 disposto em sacos de 50kg. Conforme norma NBR11578 da ABNT.	SCS	007811 2018	G00043 /2017	oficio 231 2018	16.01.00	30,000	18,8800	566,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		566,40

Fornecedor : 14645 ITA RIO TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP
 Pedido : 002258 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	AREIA MEDIA LAVADA Graos com diametro entre 1,2mm e 2,4mm ideal para chapisco rolado. Contrapiso. Assentamento de alve naria.	M3	007813 2018	G00005 /2017	oficio 235 2018	16.01.00	5,000	40,0000	200,00
010.00041.0002-01	RACHAO PEDRA BRUTA Pedra bruta com britagem primaria com dimensoes a dequadas para o manuseio, com 0,064 m aã0,170 m a proximadamente, podendo ser usado em drenagem, sub base para pavimentos, gabiao, concretos ciclopicos , etc.	T	007812 2018	G00005 /2017	oficio 235 2018	16.01.00	22,500	31,7500	714,37
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		914,37

Fornecedor : 15116 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Pedido : 002242 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00057.0008-01	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA PARA PROFESSOR Composto de 1 (uma) mesa com tampo em madeira aglo merada, revestido na face superior de laminado me laminico de alta pressao e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aco. l (uma) cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomi co moldado. Estrutura tubular de aco. Demais caracteristicas de acordo com as Especifica coes Tecnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), CJP-01	UN	007256 2018	G90010 /2017		09.01.00	124,000	327,0000	40.548,00
063.00057.0009-01	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA PARA ALUNO - TAM. 4 Composto de 1 (uma) mesa com tampo em madeira aglo	UN	007254 2018	G90010 /2017		09.01.00	1.550,000	228,0000	353.400,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 193

merada, revestido na face superior de laminado me laminico de alta pressao e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aco. l (uma) cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado. Estrutura tubular de aco.

Demais caracteristicas de acordo com as Especificacoes Tecnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), CJA-04

Item	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00057.0010-01	UN	007255 2018	G90010 /2017	09.01.00		930,000	247,0000	229.710,00
<p>Composto de 1 (uma) mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior de laminado me laminico de alta pressao e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aco. l (uma) cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado. Estrutura tubular de aco.</p> <p>Demais caracteristicas de acordo com as Especificacoes Tecnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), CJA-06</p>								
063.00057.0011-01	UN	007257 2018	G90010 /2017	09.01.00		1.054,000	228,5000	240.839,00
066.00011.0089-01	UN	007258 2018	G90010 /2017	09.01.00		124,000	170,0000	21.080,00
<p>MESA INDIVIDUAL ACESSIVEL PARA CADEIRANTE Seguindo o padrao MA-02 do FNDE</p>								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	885.577,00

Fornecedor : 11778 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
Pedido : 002245 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00102.0002-01	GLUTARALDEIDO - 1L	UN	007706 2018	S00752 /2018	07.01.00		5,000	32,9000	164,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Fornecedor : 12969 LOGICA LOGISTICA LOCAAO DE EQUIP. LTDA ME
Pedido : 002251 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0018-01	ANEL ANTI CAMARA	UN	007711 2018	S00753 /2018	13.01.00		6,000	159,2900	955,74
031.00024.0001-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	UN	007725 2018	S00753 /2018	13.01.00		1,000	663,0000	663,00
031.00057.0054-01	ROLAMENTO DE ESFERA	PC	007721 2018	S00753 /2018	13.01.00		1,000	76,5000	76,50
031.00088.0001-01	VELA AQUECEDORA	PC	007714 2018	S00753 /2018	13.01.00		6,000	43,3500	260,10
033.00068.0001-01	EIXO da bomba.	PC	007719 2018	S00753 /2018	13.01.00		1,000	309,4000	309,40

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 194

034.00006.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	007710	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	1.156,0000	1.156,00
034.00078.0001-01	ARRUELA TRAVA	PC	007712	2018	S00753 /2018	13.01.00	6,000	8,5000	51,00
034.00131.0001-01	SILENCIOSO	PC	007717	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	224,4000	224,40
036.00009.0081-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	007722	2018	S00753 /2018	13.01.00	80,000	0,2000	16,00
036.00009.0188-01	ARRUELA - 210007069	UN	007724	2018	S00753 /2018	13.01.00	12,000	0,9400	11,28
036.00036.0126-01	ROLAMENTO	PC	007720	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	55,4900	55,49
036.00041.0185-01	BUCHA - 370060118	UN	007708	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	28,9000	28,90
036.00101.0015-01	VALVULA	UN	007709	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	130,9000	130,90
036.00163.0002-01	SELO DO MOTOR	PC	007718	2018	S00753 /2018	13.01.00	2,000	2,5500	5,10
036.00166.0003-01	BICO	JG	007713	2018	S00753 /2018	13.01.00	6,000	170,0000	1.020,00
036.00173.0013-01	CHICOTE DO MOTOR	UN	007715	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	54,4000	54,40
036.00178.0002-01	CHAVE GERAL	PC	007716	2018	S00753 /2018	13.01.00	1,000	204,0000	204,00
037.00057.0006-01	PORCA DE 3/8	PC	007723	2018	S00753 /2018	13.01.00	12,000	3,0900	37,08

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.259,29

Fornecedor : 14623 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 002269 2018 Data: 28/03/2018

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	007814	2018	G00005 /2017	0000000234	2018	16.01.00	4,500	31,9000	143,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,55

Fornecedor : 12631 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU.ME
 Pedido : 002270 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0095-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 em ferro galvanizado em embalagem com 1 (um) kg.	KG	007809	2018	G00086 /2017	0000000230	2018	16.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00104.0002-01	ARAME RECOZIDO N# 18 Arame Recozido com Fio BWG12 e bitola de 1,25mm.	KG	007810	2018	G00086 /2017	0000000230	2018	16.01.00	5,000	7,5000	37,50
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	007808	2018	G00086 /2017	0000000230	2018	16.01.00	10,000	31,4000	314,00
011.00512.0011-01	ACO CA-50 - 1/4 Produzido rigorosamente de acordo c/ as especificacoes da norma NBR 7480, com superficie nervurada com barras retas e dobradas e comprimento de 12m bitola de 6,35mm e um peso nominal de 0,25kg/m.	BR	007807	2018	G00086 /2017	0000000230	2018	16.01.00	10,000	13,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 195

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,50

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002272 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00074.0016-01	LAMPADA 1034 - 12V	UN	007683 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	4,000	3,2500	13,00
034.00015.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007680 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	1,000	55,2500	55,25
036.00119.0005-01	CONECTOR - 15 POLOS	UN	007684 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	1,000	74,7500	74,75
036.00146.0010-01	LAMPADA 67 COM 12 VOLTS	UN	007686 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	2,000	2,6000	5,20
037.00042.0020-01	LAMPADA 1141 12V	UN	007681 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	2,000	3,2500	6,50
037.00042.0038-01	LAMPADA AUTOMOTIVA DE 2 POLOS	UN	007685 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	4,000	3,9000	15,60
037.00042.0043-01	LAMPADA H7 - 12 V	UN	007682 2018	G00066 /2017	0000000217 2018	16.01.00	2,000	55,2500	110,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,80

Fornecedor : 03339 LAURECY JOSE DOS SANTOS - ME
Pedido : 002320 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00173.0017-01	CHICOTE ELETRICO COMPLETO	UN	007969 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	143,0000	143,00
036.00293.0023-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	007968 2018	G00066 /2017		13.01.00	1,000	474,5000	474,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,50

Fornecedor : 13414 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002322 2018 Data: 28/03/2018

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	007922 2018	G00086 /2017		14.01.00	300,000	0,8500	255,00
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	007921 2018	G00086 /2017		14.01.00	2.000,000	1,7000	3.400,00
010.00003.0043-01	BLOCO DE CONCRETO MEIO - 0,14 X 0,19 X 0,19 M	UN	007924 2018	G00086 /2017		14.01.00	300,000	0,5900	177,00

Prefeitura Municipal de Itapeva

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/04/2018

PAGINA 196

010.00044.0009-01	Bloco de concreto medindo 0,14 x 0,19 x 0,19 m. Do tipo 2 (dois) furos, com características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas. De acordo com as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94. Bloco tipo Meio. CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39	UN	007925 2018	G00086 /2017	14.01.00	250,000	2,6000	650,00
015.00007.0019-01	simples, com perfil "U", que atendam os requisitos descritos na NBR-7173, com dimensões modulares e uniformes, faces planas, arestas vivas, textura homogênea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis; dimensões: 19X19X 39 cm (tolerâncias admissíveis: + 3mm - 2mm); espessura mínima das paredes do bloco = 15 mm, absorção máxima de água (individual) = 15%; resistência mínima a compressão: individual = 20 kgf/cm², média = 25kgf/cm². BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	UN	007923 2018	G00086 /2017	14.01.00	1.500,000	1,1700	1.755,00
0005	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.237,00
1627	Itens Mostrados no Total							
0376	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Período:	2.937.205,51