

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME  
 Pedido : 009676 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0012-01	AGUA MINERAL GARRAFA 500ML S/ GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPAS COM ROSCA E LACRE, CONTENDO NO MINIMO 495 ML.	UN	019562 2018	G00179 /2017	0000000315 2018	11.01.00	240,000	0,7500	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009678 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0002-01	LORATIDINA 10 MG	COM	019596 2018	S06049 /2018	0000034406 2018	13.01.00	10.000,000	0,0600	599,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,76

Fornecedor : 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Pedido : 009679 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	019715 2018	S06075 /2018	0000055688 2018	09.04.00	1.000,000	3,2790	3.279,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.279,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009680 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00474.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	019645 2018	S06068 /2018	0000032806 2018	13.01.00	6.000,000	0,8090	4.854,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.854,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 009681 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00227.0002-01	VITAMINA COMPLEXO B APRESENTACAO - BLISTER COM 10 OU 20 DRAGEAS	DRG	019608 2018	S06066 /2018	0000033006 2018	13.01.00	70.000,000	0,0370	2.590,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.  
 Pedido : 009682 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00586.0006-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG- CP - GENERICO	COM	019578 2018	S06065 /2018	0000033306 2018	13.01.00	32.000,000	0,0734	2.348,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.348,80

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009684 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	019753 2018	S06106 /2018	0000005658 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
039.00700.0015-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 18 X 8,5	UN	019752 2018	S06106 /2018	0000005658 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009695 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00700.0019-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 17.5 - 25	UN	019727 2018	S06085 /2018	0000005239 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009699 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00600.0022-01	CAMARA AR TRANSPORTE	UN	019719 2018	S06077 /2018	0000005249 2018	20.01.00	1,000	100,0000	100,00
039.00700.0005-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 9.00 - 16	UN	019718 2018	S06077 /2018	0000005249 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009700 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0002-01	PROTETOR ARO 16	UN	019714 2018	S06073 /2018	0000005234 2018	20.01.00	2,000	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009701 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	019716 2018	S06076 /2018	0000005247 2018	20.01.00	2,000	45,0000	90,00
037.00438.0005-01	MANCHAO VD 5	PC	019717 2018	S06076 /2018	0000005247 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009702 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	019711 2018	S06072 /2018	0000005250 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00438.0004-01	MANCHAO VD 3	PC	019712 2018	S06072 /2018	0000005250 2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009703 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0012-01	MANCHAO RAC 40	UN	019710 2018	S06071 /2018	0000005244 2018	20.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009704 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00600.0026-01	CAMARA AR TRANSPORTE 10.00 - 20	UN	019709 2018	S06069 /2018	0000005242 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009705 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	019698 2018	S06063 /2018	0000005253 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009706 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0005-01	MANCHAO VD 5	PC	019697 2018	S06062 /2018	0000005254 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009707 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00700.0015-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 18 X 8,5	UN	019696 2018	S06061 /2018	0000005435 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009712 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0002-01	MANCHAO VD 6	UN	019687 2018	S06054 /2018	0000005243 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00438.0005-01	MANCHAO VD 5	PC	019686 2018	S06054 /2018	0000005243 2018	20.01.00	4,000	35,0000	140,00
039.00700.0015-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 18 X 8,5	UN	019688 2018	S06054 /2018	0000005243 2018	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
039.00700.0019-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 17.5 - 25	UN	019689 2018	S06054 /2018	0000005243 2018	20.01.00	1,000	250,0000	250,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 10123 WEBER MORETO ROSSINI 28624749832  
 Pedido : 009717 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0103-01	CHAVE MODELO YALE	UN	019731 2018	S06087 /2018	0000005483 2018	20.01.00	4,000	5,0000	20,00
062.00044.0032-01	ETIQUETA F/ CHAVE	UN	019730 2018	S06087 /2018	0000005483 2018	20.01.00	150,000	1,0000	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA EPP  
 Pedido : 009718 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0004-01	SOLVENTE THINNER 206 - 5,0 LITROS	GAL	019729 2018	S06086 /2018	0000005312 2018	20.01.00	1,000	62,5000	62,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,50

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 009719 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0029-01	VALVULA P/ PNEU	PC	019728 2018	S06084 /2018	0000005516 2018	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10,00

Fornecedor : 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME  
 Pedido : 009720 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00147.0005-01	EMBREAGEM (KIT)	KIT	019722 2018	S06079 /2018	0000005594 2018	13.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009721 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00078.0004-01	LANTERNA SETA LATERAL 22,0000 88,00	PC	019625 2018	S06028 /2018	0000004085 2018	20.01.00	4,000		
033.00207.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PAR	019626 2018	S06028 /2018	0000004085 2018	20.01.00	2,000	19,0000	38,00
037.00071.0030-01	LAMPADA 67 24 V	UN	019627 2018	S06028 /2018	0000004085 2018	20.01.00	4,000	5,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	146,00

Fornecedor : 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.  
 Pedido : 009722 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0002-01	ANEL SINCRONIZADOR EMBREAGEM	PC	019633 2018	S06029 /2018	0000005641 2018	20.01.00	2,000	152,5000	305,00
037.00008.0254-01	ANEL SINCRONIZADO VW/FORD FS-430	PC	019634 2018	S06029 /2018	0000005641 2018	20.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00008.0288-01	ANEL (PECA)	PC	019630 2018	S06029 /2018	0000005641 2018	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00027.0016-01	PINO 7340400804	UN	019635 2018	S06029 /2018	0000005641 2018	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00113.0015-01	COIFA SEMI EIXO	PC	019631 2018	S06029 /2018	0000005641 2018	20.01.00	2,000	37,5000	75,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00116.0032-01	LUVA (PECA)	PC	019629	2018	S06029	/2018	0000005641	2018	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
037.00140.0001-01	ENGRENAGEM 3A SUPERIOR	PC	019632	2018	S06029	/2018	0000005641	2018	20.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00140.0042-01	ENGRENAGEM 3A	PC	019628	2018	S06029	/2018	0000005641	2018	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	019636	2018	S06029	/2018	0000005641	2018	20.01.00	2,000	18,0000	36,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.081,00

Fornecedor : 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.  
 Pedido : 009725 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00131.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	019605	2018	S06012	/2018	0000005494	2018	13.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00008.0104-01	ANEL DE VEDACAO	UN	019604	2018	S06012	/2018	0000005494	2018	13.01.00	8,000	1,0000	8,00
037.00013.0041-01	CABO DE VELA	PC	019603	2018	S06012	/2018	0000005494	2018	13.01.00	1,000	170,0000	170,00
037.00156.0018-01	VELA DE IGNICAO BPM6A, PARA MOTORES 2 TEMPOS.	UN	019602	2018	S06012	/2018	0000005494	2018	13.01.00	4,000	23,0000	92,00
037.00217.0010-01	KIT ESTABILIZADOR CENTRAL	PC	019606	2018	S06012	/2018	0000005494	2018	13.01.00	1,000	96,0000	96,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 009726 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00013.0017-01	CABO SELETOR DE MARCHAS DO CAMBIO - FIAT/UNO (TODOS	UN	019609	2018	S06014	/2018	0000005560	2018	13.01.00	1,000	489,0000	489,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 009727 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00369.0001-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	019611	2018	S06015	/2018	0000005515	2018	13.01.00	2,000	3,5000	7,00
012.00070.0045-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	019610	2018	S06015	/2018	0000005515	2018	13.01.00	2,000	2,0000	4,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 009728 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00024.0072-01	VALVULA 7/8 LONGA DE PLASTICO	UN	019612	2018	S06016	/2018	0000005511	2018	20.01.00	4,000	10,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 009729 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0110-01	VALVULA (PECA)	UN	019613 2018	S06017 /2018	0000005513 2018	20.01.00	4,000	10,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009730 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0002-01	MANIVELA VIDRO	PC	019614 2018	S06018 /2018	0000004087 2018	20.01.00	1,000	8,0000	8,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009731 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0002-01	MANIVELA VIDRO	PC	019615 2018	S06019 /2018	0000004086 2018	20.01.00	1,000	8,0000	8,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009732 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00120.0002-01	DOBRADICA PORTA	PC	019616 2018	S06020 /2018	0000004092 2018	20.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009733 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00327.0006-01	MACANETA INTERNA CROMADA PORTA GOL	PC	019617 2018	S06021 /2018	0000004090 2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009734 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00189.0006-01	PALHETA (JOGO)	JG	019618	2018 S06022 /2018	0000004089	20.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009735 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00189.0006-01	PALHETA (JOGO)	JG	019619	2018 S06023 /2018	0000004088	20.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009736 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00097.0003-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	019620	2018 S06024 /2018	0000004082	20.01.00	2,000	6,0000	12,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009737 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00050.0007-01	FECHADURA PORTA	PC	019621	2018 S06025 /2018	0000004084	20.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009738 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00159.0004-01	MACANETA PARA BUMBO MB4	UN	019622	2018 S06026 /2018	0000004093	09.04.00	1,000	208,0000	208,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  
 Pedido : 009739 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0043-01	LAMPADA 2 POLOS	UN	019623 2018	S06027 /2018	0000004097 2018	20.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00071.0063-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	019624 2018	S06027 /2018	0000004097 2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009740 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00700.0015-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 18 X 8,5	UN	019754 2018	S06107 /2018	0000005657 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME  
 Pedido : 009741 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0080-01	VIDRO INCOLOR	UN	019713 2018	S06074 /2018	0000900618 2018	13.01.00	1,000	89,6000	89,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,60

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009742 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0034-01	PLACA C/ SUPORTE 4X2- 2 MODULOS	UN	019720 2018	S06078 /2018	0000990618 2018	13.01.00	1,000	2,8000	2,80
012.00099.0016-01	MODULO 2P + T 20A	UN	019721 2018	S06078 /2018	0000990618 2018	13.01.00	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,80

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
 Pedido : 009744 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0003-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 2 LTS COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO	FR	019852 2018	S06137 /2018	0000005315 2018	20.01.00	2,000	4,5000	9,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA FILTRADA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% PP. EMBALAGEM PLASTICA DE COR ESCURA, QUE IMPEDE A PASSAGEM DE LUZ.		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0001-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	UN	019853 2018	S06137 /2018	000005315	2018	20.01.00	1,000	7,0000	7,00
045.00046.0001-01	TOALHA P/ LIMPEZA DE CHAO	UN	019851 2018	S06137 /2018	000005315	2018	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	20,50

Fornecedor : 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGRIC.RODOV.LTDA  
 Pedido : 009745 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0103-01	DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2	UN	019849 2018	S06136 /2018	000005351	2018	09.04.00	3,000	4,7600	14,28
011.00039.0127-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2"	UN	019850 2018	S06136 /2018	000005351	2018	09.04.00	2,000	4,8000	9,60
PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO, CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS:115X6,4X22,2MM (DISCO X ESPESURA X FURO)										
011.00106.0003-01	ELETRODO 48 X 2,5MM	LTA	019848 2018	S06136 /2018	000005351	2018	09.04.00	19,000	0,9400	17,86
011.00176.0002-01	BARRA ROSCADA 1/4	PC	019847 2018	S06136 /2018	000005351	2018	09.04.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	71,74

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009746 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00070.0132-01	ABRACADEIRA NYLON	UN	019846 2018	S06135 /2018	000005138	2018	20.01.00	6,000	1,5000	9,00
034.00114.0001-01	TECALON 1/2	PC	019844 2018	S06135 /2018	000005138	2018	20.01.00	0,400	5,5000	2,20
037.00009.0141-01	ARRUELA ALUMINIO 14 MM.	PC	019845 2018	S06135 /2018	000005138	2018	20.01.00	4,000		
	1,1000							4,40		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15,60

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009747 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0022-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	019840 2018	S06134 /2018	000005141	2018	20.01.00	2,000	1,6500	3,30
037.00009.0127-01	ARRUELA VEDACAO	UN	019843 2018	S06134 /2018	000005141	2018	20.01.00	4,000	2,3000	9,20
037.00009.0170-01	ARRUELA LISA	UN	019842 2018	S06134 /2018	000005141	2018	20.01.00	4,000	0,3300	1,32
037.00029.0009-01	PORCA 3/8 NC	UN	019841 2018	S06134 /2018	000005141	2018	20.01.00	2,000	0,4000	0,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,62

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009748 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00369.0001-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	019838 2018	S06133 /2018	0000005311 2018	20.01.00	4,000	2,5000	10,00
037.00006.0010-01	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300PSI	M	019839 2018	S06133 /2018	0000005311 2018	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	019837 2018	S06133 /2018	0000005311 2018	20.01.00	1,000	0,8000	0,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,80

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009749 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00142.0002-01	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	019836 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	2,000	7,0000	14,00
034.00020.0035-01	JOGO LONA TRASEIRA	JG	019834 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	1,000	110,0000	110,00
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	019833 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	2,000	15,0000	30,00
037.00320.0003-01	ARREBIITE ALUMINIO	PC	019835 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	48,000	0,1500	7,20
038.00018.0015-01	GRAXA AZUL 1KG	UN	019831 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	2,000	30,0000	60,00
041.00011.0005-01	ESTOPA EM PACOTE	PCT	019832 2018	S06132 /2018	0000005310 2018	05.03.01	4,000	3,5000	14,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009750 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00020.0035-01	JOGO LONA TRASEIRA	JG	019825 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	0,500	130,0000	65,00
037.00033.0195-01	RETENTOR RODA TRASEIRA VW/FORD	PC	019827 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	019828 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00320.0003-01	ARREBIITE ALUMINIO	PC	019826 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	32,000	0,1500	4,80
038.00001.0131-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	019830 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	3,000	15,0000	45,00
038.00018.0015-01	GRAXA AZUL 1KG	UN	019829 2018	S06131 /2018	0000005308 2018	20.01.00	1,000	30,0000	30,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,80

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009751 2018 Data: 03/07/2018

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

# CN-SIAM		<p align="center">           Prefeitura Municipal de Lencois Paulista            Relatório referente ao mes de JULHO            Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018            Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.         </p>										CONAM
DATA 15/08/2018											PAGINA 12	
037.00026.0062-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	019824	2018	S06130	/2018	0000005352	2018	13.01.00	2,000	1,6500	3,30
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	019823	2018	S06130	/2018	0000005352	2018	13.01.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 18,30	
Fornecedor : 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME												
Pedido : 009752 2018 Data: 03/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00207.0001-01	TAMPA (PECA)	UN	019817	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	86,0000	86,00
012.00079.0012-01	EXTENSAO ELETRICA	UN	019822	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
031.00014.0001-01	VELA IGNICAO	UN	019820	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
031.00081.0009-01	BOTAO CENTRAL LIGA/DESLIGA FAROL	PC	019818	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00028.0017-01	PLACA (PECA)	UN	019821	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00098.0016-01	TAMPA (PECA)	UN	019819	2018	S06129	/2018	0000005203	2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 224,00	
Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME												
Pedido : 009753 2018 Data: 03/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00104.0002-01	POTE DESCARTAVEL 200ML C/ 50	PCT	019767	2018	S06113	/2018	0000000277	2018	06.04.00	20,000	8,9000	178,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 178,00	
Fornecedor : 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME												
Pedido : 009754 2018 Data: 03/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0297-01	TINTA PVA 100 ML - VARIAS CORES	UN	019769	2018	S06113	/2018	0000000277	2018	06.04.00	65,000	5,1800	336,70
075.00046.0005-01	CAIXA EM MDF C/ TAMPA	UN	019768	2018	S06113	/2018	0000000277	2018	06.04.00	133,000	3,9500	525,35
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 862,05	
Fornecedor : 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME												
Pedido : 009755 2018 Data: 03/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0247-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	019770	2018	S06113	/2018	0000000277	2018	06.04.00	140,000	15,5000	2.170,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009756 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0039-01	PLACA P/ CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X - 1 MODULO	UN	019782 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	1,000	3,5000	3,50
011.00404.0004-01	CANAleta BRANCA PVC C/ TAMPA 20 X 10 X 2000MM	UN	019780 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	2,000	3,7000	7,40
012.00005.0070-01	BUCHA UX6	UN	019786 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	2,000	0,2500	0,50
012.00007.0015-01	CAIXA PADRAO DE SOBREPOR SISTEMA X - 70X82X40MM	UN	019783 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	1,000	4,0500	4,05
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	019785 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	1,000	4,3000	4,30
012.00055.0033-01	PLACA C/ SUPORTE 4X2- 1 MODULO	UN	019784 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	1,000	2,8000	2,80
012.00099.0015-01	MODULO 2P + T 10A	UN	019781 2018	S06120 /2018	0000000293 2018	06.04.00	2,000	4,4000	8,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,35

Fornecedor : 07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA  
 Pedido : 009760 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0028-01	TABUA DE EUCALIPTO TRATADO 15X03 COMP.3,5M	UN	017281 2018	S05292 /2018	0000005189 2018	20.01.00	2,000	25,5000	51,00
016.00031.0002-01	TORETE DE EUCALIPTO MED. 10 A 12, COMP. 3,00M	UN	017283 2018	S05292 /2018	0000005189 2018	20.01.00	1,000	20,0000	20,00
016.00031.0004-01	TORETE DE EUCALIPTO MED. 8 A 10, COMP. 3,50M	UN	017284 2018	S05292 /2018	0000005189 2018	20.01.00	2,000	25,0000	50,00
016.00031.0005-01	TORETE DE EUCALIPTO TRATADO MED. 8 A 10, COMP. 4,5	UN	017285 2018	S05292 /2018	0000005189 2018	20.01.00	1,000	36,0000	36,00
016.00031.0006-01	TORETE DE EUCALIPTO TRATADO MED. 8 A 10, COMP. 2,5	UN	017282 2018	S05292 /2018	0000005189 2018	20.01.00	2,000	14,0000	28,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009761 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0081-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	019706 2018	S06070 /2018	0000000270 2018	10.01.00	6,000	43,5500	261,30
012.00017.0003-01	REATOR VAPOR METALICO 250W	UN	019707 2018	S06070 /2018	0000000270 2018	10.01.00	2,000	57,0000	114,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	019708 2018	S06070 /2018	0000000270 2018	10.01.00	1,000	4,3000	4,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 379,60

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009762 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	019704 2018	S06067 /2018	0000000243 2018	10.01.00	10,000	0,8000	8,00
012.00014.0033-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85W - 220V	UN	019703 2018	S06067 /2018	0000000243 2018	10.01.00	1,000	61,0000	61,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	019705 2018	S06067 /2018	0000000243 2018	10.01.00	1,000	4,3000	4,30

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,30

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009763 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0048-01	LAMPADA VAPOR SODIO 250W TUBULAR	UN	019701 2018	S06064 /2018	0000000272 2018	10.01.00	3,000	26,5000	79,50
012.00014.0081-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	019700 2018	S06064 /2018	0000000272 2018	10.01.00	3,000	43,5500	130,65
012.00017.0003-01	REATOR VAPOR METALICO 250W	UN	019699 2018	S06064 /2018	0000000272 2018	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00031.0034-01	RELE FOTO CELULA 220V	UN	019702 2018	S06064 /2018	0000000272 2018	10.01.00	1,000	47,9000	47,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,05

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009764 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0033-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85W - 220V	UN	019695 2018	S06060 /2018	0000000271 2018	10.01.00	2,000	61,0000	122,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA. - ME  
 Pedido : 009769 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00133.0053-01	CAIXA BOX PLASTICA	UN	019854 2018	S06138 /2018	0000000264 2018	10.01.00	2,000	82,5000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009770 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0003-01	INSULINA HUMANA NPH 3 ML - REFIL	UN	020067 2018	S06148 /2018	0003640618 2018	13.01.00	10,000	19,0000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA LTDA - EPP  
 Pedido : 009772 2018 Data: 03/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00610.0003-01	PLANTAGO OVATA - ENVELOPE	ENV	020064	2018	G00109 /2017	0003630618	2018	13.01.00	600,000	1,2300	738,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	738,00

Fornecedor : 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA  
 Pedido : 009773 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00846.0001-01	ETEXILATO DABIGATRAMA 150MG	COM	020065	2018	G00109 /2017	0003620618	2018	13.01.00	600,000	3,4220	2.053,20
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	2.053,20

Fornecedor : 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA  
 Pedido : 009774 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0003-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 400G, OSMOLALIDADE - ADULTO 796MOSM/KG DE AGUA. DIST.CALORICA - 27% PROTEINAS, 65% CARBOIDRATOS E 8% GORDURAS. COMPOSTO: 100% LEITE EM PO DESNATADO, 40% MALTODEXTRINA, 60% LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, 100% GORDURA LACTEA, 30% INULINA, 70% FOS, MINERAIS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE BAUNILHA - ISENTO DE GLUTEN. NUTREN ACTIVE OU SIMILAR	LTA	019867	2018	G00108 /2017	0003570618	2018	13.01.00	24,000	24,0000	576,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	576,00

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 009775 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	AMOXICILINA 500 MG CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG GENERICO, APRESENTACAO BLISTER OU CARTELA	COM	019874	2018	G00010 /2018	0003590618	2018	13.01.00	24.000,000	0,9000	21.600,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	21.600,00

Fornecedor : 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
 Pedido : 009776 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0018-01	AMOXICILINA 50MG, CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL CONTENDO 75ML GENERICO C/ COPO MEDIDA	FR	019873	2018	G00010 /2018	0003580618	2018	13.01.00	1.500,000	10,5000	15.750,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.750,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 009777 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00024.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS - 20 ML	FR	019872 2018	G00130 /2017	0003610618 2018	13.01.00	60,000	7,5400	452,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,40

Fornecedor : 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.  
 Pedido : 009778 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00730.0010-01	GEL COMPOSTO P/ CARBOXIMETILCULOSE SODICA E ALGINATO DE CALCIO E SODIO, HIDANTOINA P/EFEITO BACTERIOSTATICO, COM H3BO3 P/ ACAO ADSTRINGENTE E INIBICAO DO CRESCIMENTO DE BACTERIAS E FUNGOS, NA FORMA DE GEL TRANSPARENTE E INCOLOR.	TUB	019870 2018	G00093 /2018	0003560618 2018	13.01.00	20,000	68,0000	1.360,00
021.01125.0006-01	PLACA COBERTURA ESTERIL, NAO ADERENTE 10CM X 10CM	UN	019869 2018	G00093 /2018	0003560618 2018	13.01.00	90,000	79,8000	7.182,00
021.01125.0007-01	PLACA COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15CM X 15CM	UN	019868 2018	G00093 /2018	0003560618 2018	13.01.00	170,000	146,4000	24.888,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.430,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 009779 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00127.0001-01	N-ACETILCISTEINA ENVELOPE 200MG	ENV	019858 2018	P00011 /2017		13.01.00	15,000		
027.00145.0001-01	PENTOXIFILINA 400MG	CAP	019859 2018	P00011 /2017		13.01.00	60,000	0,9200	55,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,05

Fornecedor : 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP  
 Pedido : 009780 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0001-01	CITALOPRAM 20 MG	CAP	019861 2018	P00011 /2017		13.01.00	30,000	0,2060	6,18
027.00073.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	019862 2018	P00011 /2017		13.01.00	30,000	0,1140	3,42
027.00156.0002-01	SILIMARINA 70MG, DL METIONINA 100MG	CAP	019865 2018	P00011 /2017		13.01.00	180,000	0,1940	34,92
027.00232.0002-01	METOPROLOL 25MG	CAP	019863 2018	P00011 /2017		13.01.00	120,000	0,0970	11,64
027.00318.0002-01	ATORVASTATINA 20 MG	CAP	019860 2018	P00011 /2017		13.01.00	60,000	0,2400	14,40
027.00375.0001-01	PREGABALINA 75 MG	CAP	019864 2018	P00011 /2017		13.01.00	300,000	0,6970	209,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,66

Fornecedor : 12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA  
 Pedido : 009782 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0018-01	SOLVENTE THINNER 5 LTS	GAL	019755 2018	G00077 /2018	0000005687 2018	20.01.00	4,000	32,0000	128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 009783 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00035.0001-01	SERTRALINA 50 MG GENERIC	COM	020080 2018	G00010 /2018	0003800618 2018	13.01.00	95.000,000	0,0840	7.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 009784 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00015.0016-01	ANEL BORRACHA	PC	020116 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	4,000	2,6200	10,48
034.00018.0027-01	BUCHA FERRO COLUNA DIRECAO MBB	PC	020118 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	1,000	66,7500	66,75
037.00008.0011-01	ANEL 001050818	UN	020115 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	4,000	2,2500	9,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	020120 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	10,000	0,2000	2,00
037.00011.0267-01	BUCHA (PECA)	PC	020117 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	4,000	41,2500	165,00
037.00018.0087-01	EIXO (PECA)	PC	020113 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	1,000		
	251,1100 251,11								
037.00026.0004-01	PARAFUSO (PECA)	PC	020119 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	10,000	3,0000	30,00
037.00027.0010-01	PINO (PECA)	PC	020121 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	2,000	67,6300	135,26
037.00027.0098-01	PINO (PECA)	PC	020122 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	2,000	33,0000	66,00
037.00032.0020-01	REPARO DO ESTABILIZADOR DIANT. C/ ROTULA CAMINHOS MERCEDES	PC	020112 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	4,000	42,0000	168,00
037.00033.0001-01	RETENTOR (PECA)	PC	020114 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	4,000	40,1000	160,40
037.00036.0028-01	TRAVA (PECA)	PC	020123 2018	S06174 /2018	0000005602 2018	20.01.00	8,000	4,5000	36,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 009792 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0005-01	MACA NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	CX	019789 2018	G00083 /2018	0000000157 2018	05.04.00	60,000	79,0000	4.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 11556 DOUGLAS AMARAL  
 Pedido : 009793 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0005-01	BANANA NANICA EM CAIXA VARIEDADE: NANICA. DEVERAO ESTAR MADURAS E SAS INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. DEVE TER O COMPRIMENTO VARIANDO DE 13 E 18 CM A UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA RETORNAVEL E ROTULADA COM CERCA DE 120 UNID.	CX	019788 2018	G00083 /2018	0000000157 2018	05.04.00	64,000	41,0000	2.624,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.624,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 009794 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	019790 2018	G00107 /2018	0000000168 2018	05.04.00	481,000	16,7000	8.032,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.032,70

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
Pedido : 009795 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGA-JOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).	KG	019792 2018	G00107 /2018	0000000186 2018	05.04.00	424,000	14,5000	6.148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.148,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 009796 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	019791 2018	G00107 /2018	0000000186 2018	05.04.00	620,000	16,7000	10.354,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.354,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
Pedido : 009797 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0001-01	ANTENA EXTERNA	UN	019793 2018	S06122 /2018	0000000714 2018	05.06.00	1,000	33,0000	33,00
065.00059.0008-01	CONECTOR PARA CABO COAXIAL	UN	019794 2018	S06122 /2018	0000000714 2018	05.06.00	2,000	0,6000	1,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,20

Fornecedor : 05325 VRS INFORMATICA BAURU LTDA. - ME.  
Pedido : 009798 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0006-01	PROJETOR EPSON POWERLIFE S31+SVGA 3200LUMENS	UN	019812 2018	S06124 /2018	0000000687 2018	05.03.01	1,000	2.159,0000	2.159,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 009803 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGA-JOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).	KG	020068 2018	G00107 /2018	0000000150 2018	05.04.00	75,000	14,5000	1.087,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.087,50

Fornecedor : 08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA  
 Pedido : 009811 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00023.0032-01	JOGO QUEBRA CABECA	UN	019898 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	3,000	16,8000	50,40
073.00002.0007-01	BATERIA PSICOLOGICA PARA AVALIACAO DA ATENCAO CONTENDO: LIVRO DE INSTRUcoes VOL 1 CONJUNTO DE APLICACOES A/C/D VOL 2 3 4 LIVRO DE INTERPRETACAO VOL 5 - 25 FOLHAS CRIVO DE CORRECAO ATENCAO ALTERNADA VOL 2 CRIVO DE CORRECAO ATENCAO CONCENTRADA CRIVO DE CORRECAO ATENCAO DIVIDIDA VOL 4	UN	019878 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	1,000	197,2000	197,20
073.00002.0008-01	ESCALA DE STRESS INFANTIL MODELO 2330	UN	019879 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	1,000	147,0000	147,00
073.00002.0009-01	ESCALA DE STRESS PARA ADOLESCENTES MODELO 2307	UN	019880 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	1,000	219,0000	219,00
073.00002.0011-01	TESTE DE APRECIACAO INFANTIL/FIGURAS DE ANIMAIS CONTENDO: CAT A LIVRO DE INSTRUcoes VOL1 E VOL2 CAT A LIVRO DE AVALIACAO VOL2 CONJ C/ 25 UN CAT A CARTOES DE APLICACAO VOL 3 CONJ C/ 10	UN	019881 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	1,000	412,0000	412,00
073.00002.0012-01	R2 TESTE NAO VERBAL DE INTELIGENCIA PARA CRIANCAS CONTENDO: LIVRO DE INSTRUcoes VOL 1 LIVRO DE APLICACAO VOL 2 - 25 FOLHAS LIVRO DE EXERCICIO COMPOSTO POR PRANCHAS E CRIVO DE PAPEL PLASTIFICADO	UN	019882 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	1,000	287,0000	287,00
074.00002.0004-01	JOGOS RESTA UM	UN	019896 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	3,000	8,9000	26,70
074.00014.0060-01	BARALHO DAS EMOCOES 60 PECAS.	UN	019884 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	3,000	109,0000	327,00
074.00014.0061-01	BARALHO DO COMPORTAMENTO	UN	019885 2018	S06142 /2018	0000000605 2018	05.07.00	3,000	119,0000	357,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

100 PECAS											
074.00014.0062-01	BARALHO DO TDAH	UN	019886	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	119,0000	357,00
074.00014.0063-01	BARALHO 7 FAMILIAS	UN	019887	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	19,5000	58,50
074.00014.0064-01	JOGO SOCIALIZE-SE	UN	019888	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	59,0000	177,00
074.00014.0067-01	JOGO CALCULANDO SEU LUGAR	UN	019893	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	36,8000	110,40
074.00014.0068-01	JOGO MANCALA	UN	019894	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	33,0000	99,00
074.00014.0069-01	JOGO ONDE ESTA SR SMITH?	UN	019895	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	59,0000	177,00
074.00014.0070-01	JOGO ARREMEDO	UN	019899	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	90,0000	270,00
074.00046.0071-01	BRINQUEDO TROCA TROCA	UN	019892	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	51,3000	153,90

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.426,10

Fornecedor : 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME  
 Pedido : 009812 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00023.0019-01	JOGO QUEBRA CABECA MOTIVOS A ESCOLHER.	UN	019897	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	65,4000	196,20
074.00014.0042-01	JOGO CARA A CARA	UN	019889	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	86,8500	260,55
074.00014.0126-01	JOGO HORA DO RUSH	UN	019891	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	42,7800	128,34
074.00046.0070-01	TORRE DE HANOI	UN	019883	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	1,000	39,7600	39,76

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,85

Fornecedor : 04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 009813 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00014.0066-01	JOGO DA VIDA	UN	019890	2018	S06142 /2018	0000000605	2018	05.07.00	3,000	119,0000	357,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 009814 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0006-01	ELETRODUTO EM PVC, ANTICHAMA C/ ROSCA 3/4X3000MM CINZA	UN	019795	2018	S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	2,000	6,0000	12,00
012.00006.0217-01	CABO TELEFONICO (2 PARES)	UN	019807	2018	S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	20,000	0,4200	8,40
012.00053.0004-01	TOMADA 2P+T 10A	UN	019801	2018	S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	1,000	3,6900	3,69
012.00238.0003-01	KEYSTONE CAT. 5E RJ45	UN	019800	2018	S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	3,000	5,6000	16,80
065.00059.0004-01	CONECTOR RJ45	PC	019805	2018	S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	5,000	0,6100	3,05

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,94

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 009815 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0008-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,5MM2 PRETO	M	019810	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	20,000	1,0500	21,00
012.00006.0095-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,5MM2 VERDE	M	019809	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	20,000	1,0500	21,00
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	019808	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	20,000	1,0500	21,00
012.00013.0007-01	ESPELHO CONDULETE PVC 4X2 P/ 1 TOMADA 2P+T (CINZA)	UN	019799	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	1,000	2,5000	2,50
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	019811	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	1,000	4,3000	4,30
012.00038.0002-01	ADAPTADOR PVC CINZA 3/4	UN	019796	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	4,000	1,3400	5,36
012.00070.0012-01	ABRACADEIRA EM PVC TIPO "U" 3/4 (CINZA)	UN	019803	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	2,000	1,5700	3,14
012.00073.0060-01	CONDULETE 4X2 PVC CINZA	UN	019802	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	3,000	5,9500	17,85

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,15

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 009816 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0011-01	BUCHA DE NYLON UX6 COM PARAFUSO	UN	019804	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	10,000	0,2500	2,50
012.00006.0340-01	CABO DE REDE UTP, CAT 5E (AZUL)	M	019806	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	30,000	0,8600	25,80
012.00013.0008-01	ESPELHO P/ CONDULETE PVC 4X2 P/ 1 KEYSTONE RJ-45	UN	019797	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	1,000	2,9000	2,90
012.00013.0009-01	ESPELHO P/ CONDULETE PVC 4X2 P/ 2 KEYSTONE RJ-45	UN	019798	2018 S06123 /2018	0000000689	2018	05.03.01	1,000	3,4000	3,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,60

Fornecedor : 00954 ELIZUR SANCHES - ME  
 Pedido : 009823 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	020144	2018 S06192 /2018	0000000712	2018	05.07.00	2,000	29,8000	59,60
045.00053.0055-01	TOALHA PLASTICA P/ MESA	UN	020143	2018 S06192 /2018	0000000712	2018	05.07.00	1,000	19,8000	19,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,40

Fornecedor : 12072 DANTI COMERCIO DE PRODUTOS IND. EIRELI-EPP  
 Pedido : 009826 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0001-01	CONTAINER 40" PES REEFER HC CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS.	UN	019027	2018 G00118 /2018	0000000267	2018	06.05.00	1,000	41.712,0000	41.712,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.712,00

Fornecedor : 00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME  
 Pedido : 009832 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0035-01	IMPRESSOS - PANFLETO A5 4X0 CORES SULFITE 90G	UN	020161 2018	S06201 /2018	0000000008 2018	16.01.00	20.000,000	0,0517	1.034,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.034,00

Fornecedor : 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA  
 Pedido : 009833 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0013-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M426DW LASER MONO PRO	UN	020160 2018	S06200 /2018		02.01.00	1,000	2.020,0000	2.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009836 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	020150 2018	S06195 /2018	0000000091 2018	15.01.00	4,000	0,1400	0,56
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	020149 2018	S06195 /2018	0000000091 2018	15.01.00	1,000	4,3000	4,30
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	020148 2018	S06195 /2018	0000000091 2018	15.01.00	40,000	1,8500	74,00
012.00058.0007-01	REFLETOR LED 200W	UN	020147 2018	S06195 /2018	0000000091 2018	15.01.00	2,000	310,0000	620,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,86

Fornecedor : 11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA EPP  
 Pedido : 009838 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	019765 2018	S06111 /2018	0000110718 2018	13.01.00	1,000	162,0000	162,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA. - ME  
 Pedido : 009839 2018 Data: 05/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00088.0059-01	POTE PLASTICO REDONDO	UN	019772	2018	S06114 /2018	0001090618	2018	13.01.00	3,000	5,0000	15,00
054.00088.0073-01	POTE PLASTICO C/ TAMPA	UN	019773	2018	S06114 /2018	0001090618	2018	13.01.00	3,000	4,9000	14,70
054.00186.0002-01	CESTA PEQUENA	UN	019774	2018	S06114 /2018	0001090618	2018	13.01.00	3,000	3,5000	10,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,20

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009840 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0081-01	CABO PP 3 X 1,50MM	M	020078	2018	S06153 /2018			17.02.00	27,000	2,6500	71,55
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	020077	2018	S06153 /2018			17.02.00	2,000	130,0000	260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,55

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009841 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0034-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 6,00 MM2	M	020072	2018	S06152 /2018			17.01.00	100,000	2,0000	200,00
012.00006.0166-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 10,00MM2	M	020075	2018	S06152 /2018			17.01.00	10,000	3,2500	32,50
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	020074	2018	S06152 /2018			17.01.00	100,000	0,8000	80,00
012.00020.0042-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMP	UN	020073	2018	S06152 /2018			17.01.00	3,000	20,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,50

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 009843 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00188.0007-01	GANCHO DE ACO	UN	020085	2018	S06157 /2018	0000030718	2018	13.01.00	20,000	0,4000	8,00
064.00055.0008-01	PONTEIRA CADEIRA EXT. PVC 3/4" BCA	UN	020084	2018	S06157 /2018	0000030718	2018	13.01.00	5,000	0,1100	0,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,55

Fornecedor : 12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA  
 Pedido : 009845 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	SOLVENTE THINER - 900ML	UN	019900	2018	G00077 /2018	0000000027	2018	03.02.00	1,000	8,0000	8,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 009846 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00132.0001-01	FACAO P/ MATO 18" LAMINA EM ACO CARBONO FIO LISO	UN	019877 2018	G00145 /2017	0000000120 2018	07.01.00	1,000	14,6000	14,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14,60

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 009847 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0008-01	TORNEIRA 1/2"	UN	019875 2018	G00157 /2017	0001200618 2018	13.01.00	1,000	13,7500	13,75
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	019876 2018	G00157 /2017	0001200618 2018	13.01.00	1,000	40,9890	40,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,73

Fornecedor : 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP  
 Pedido : 009848 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00015.0003-01	VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA.	FR	020237 2018	S06238 /2018	0000800618 2018	13.01.00	4,000	9,1000	36,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,40

Fornecedor : 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
 Pedido : 009849 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0008-01	APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO	UN	020257 2018	S06248 /2018	0000005691 2018	20.01.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 009854 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0044-01	CAMERA SPEED DOME IP COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE E FONTE DE ALI MENTACAO.	UN	019058 2018	G00120 /2018		17.01.00	4,000	4.740,0000	18.960,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.960,00

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 009855 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0148-01	CAIXA DE INSPECAO	UN	020061 2018	S06146 /2018	0000000221 2018	10.01.00	7,000	45,9000	321,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,30

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 009856 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0001-01	CABECOTE ALUMINIO	UN	020062 2018	S06146 /2018	0000000221 2018	10.01.00	1,000	2,6100	2,61
012.00103.0019-01	QUADRO DE COMANDO C/PLACA DE MONTAGEM	UN	020063 2018	S06146 /2018	0000000221 2018	10.01.00	1,000	64,1300	64,13

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,74

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 009857 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0148-01	CAIXA DE INSPECAO	UN	020066 2018	S06147 /2018	0000000222 2018	10.01.00	7,000	45,9000	321,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,30

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 009858 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0009-01	CADEIRA PLASTICA	UN	020104 2018	S06166 /2018	0000820518 2018	13.01.00	2,000	34,5000	69,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFORMATICA LTDA-ME  
 Pedido : 009861 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0070-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/ 30 LEDS	UN	020215 2018	S06230 /2018	0000000121 2018	11.01.00	20,000	56,1300	1.122,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.122,60

Fornecedor : 11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS - ME  
Pedido : 009862 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0001-01	MARMITEX (REFEICAO) PESO MIN. 1 KG, CONTEUDO: - ARROZ : 380 G; - FEIJAO : 280 G; - REFOGADO : 110 G (MINIMO); - FAROFA : 70 G; - CARNE : 120 G (BIFE) OU - CARNE : 165 G (COZIDA EM CUBOS) OU - CARNE : 125 G (MOIDA) OU - CALABREZA: 150 G (LINGUICA) OU - PEIXE : 120 G (FILE) OU - FRANGO : 240 G (COXA) OU - FRANGO : 160 G (FILE); SOBREMESA:- - 01 FRUTA TAMANHO MEDIO OU - 01 DOCE EMBALADO.	UN	020225 2018	G00167 /2017	0000000322 2018	11.01.00	12,000	8,3000	99,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
Pedido : 009863 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0039-01	BLOCO POST-IT 38X50 - AMARELO - C/ 04	PCT	020170 2018	G00098 /2018	0000000268 2018	06.04.00	20,000	2,6400	52,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
Pedido : 009864 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0002-01	PINCEL ATOMICO - COR PRETA COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA. COMPOSICAO BASICA: RESINA TERMOPLASTICO, TINTA A BASE DE CORANTES, AGUA E ADITIVOS. MARCA: PILOT 1100 - P OU SIMILAR	PC	020171 2018	G00097 /2018	0000000268 2018	06.04.00	10,000	0,9400	9,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,40

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 009865 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	020164	2018 G00097 /2018	0000000127	2018 06.04.00	200,000	0,5000	100,00
062.00062.0002-01	CARTOLINA BRANCA 66 X 50 CM GRAMATURA: 140GR	UN	020165	2018 G00097 /2018	0000000127	2018 06.04.00	200,000	0,2800	56,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
Pedido : 009866 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00062.0009-01	CARTOLINA COLORIDA - CORES DIVERSAS MEDIDAS: 66X50CM, GRAMATURA 140G/M2 CORES VARIADAS A ESOLHER.	UN	020162	2018 G00097 /2018	0000000187	2018 06.04.00	100,000	0,2800	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 009867 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00062.0002-01	CARTOLINA BRANCA 66 X 50 CM GRAMATURA: 140GR	UN	020163	2018 G00097 /2018	0000000187	2018 06.04.00	200,000	0,2800	56,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP  
Pedido : 009869 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0003-01	BLOCO POST-IT 76X76	UN	020173	2018 S06207 /2018	0000000268	2018 06.04.00	40,000	7,2500	290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009873 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0071-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	020252 2018	S06243 /2018	0000005553 2018	13.01.00	1,000	89,9000	89,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,90

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009874 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00183.0002-01	FAROL AUXILIAR	PC	020251 2018	S06242 /2018	0000005634 2018	13.01.00	4,000	97,5000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009875 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0056-01	PORCA SEXTAVADA 5/8"	KG	020244 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	6,000	1,9500	11,70
031.00167.0003-01	GATILHO ABERTURA DO CAPO	PC	020249 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	1,000	97,5500	97,55
037.00006.0198-01	MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA	PC	020242 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	1,000	281,0000	281,00
037.00009.0178-01	ARRUELA PRESSAO	PC	020245 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	6,000	0,5500	3,30
037.00026.0290-01	PARAFUSO LAMINA 5/8	PC	020243 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	6,000	3,9500	23,70
037.00056.0012-01	BICO GRAXA 4 GARRAS	UN	020246 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	2,000	20,5000	41,00
037.00108.0014-01	FACA DA LAMINA	PC	020250 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	2,000	144,6000	289,20
037.00141.0005-01	PATIM FREIO	PC	020247 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	2,000	205,0000	410,00
037.00254.0003-01	EXTENSAO FLEXIVEL BOMBA GRAXA	PC	020248 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	1,000	65,6000	65,60
037.00281.0001-01	TOMADA ELETRICA 13910	PC	020240 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	1,000		
	59,5500								
037.00366.0004-01	CHICOTE INSTALACAO ELETRICA	UN	020241 2018	S06241 /2018	0000005539 2018	20.01.00	2,000	7,9900	15,98
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.298,58

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009876 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0117-01	MANGUEIRA RET. DIRECAO HIDRAULICA	PC	020239 2018	S06240 /2018	0000005628 2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009877 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00075.0013-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	020238 2018	S06239 /2018	000005558 2018	20.01.00	6,000	18,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009878 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00066.0002-01	CRUZETA DO CARDAN FORD F13000/GM D14000	PC	020214 2018	S06229 /2018	000005621 2018	20.01.00	1,000	69,8000	69,80
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	020213 2018	S06229 /2018	000005621 2018	20.01.00	2,000	24,0000	48,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,80

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009879 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00229.0003-01	PARABARRO DE BORRACHA S/ SUPORTE 70X60	PC	020212 2018	S06228 /2018	000005557 2018	20.01.00	1,000	74,0000	74,00
037.00009.0141-01	ARRUELA ALUMINIO 14 MM.	PC	020211 2018	S06228 /2018	000005557 2018	20.01.00	12,000	0,4600	5,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,52

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009880 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P, E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	020283 2018	G00080 /2018	000000302 2018	11.02.00	30,000	1,7200	51,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 009881 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA PACOTE 500 G	PCT	020284 2018	G00104 /2017	0000000302 2018	11.02.00	35,000	7,1800	251,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251,30

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 009882 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	020288 2018	G00097 /2017	0000000302 2018	11.02.00	36,000	1,2200	43,92
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTE, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	020285 2018	G00097 /2017	0000000302 2018	11.02.00	10,000	5,6100	56,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,02

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009883 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	020286 2018	G00097 /2017	0000000302 2018	11.02.00	24,000	1,2000	28,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,80

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009884 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00141.0006-01	FAROL DIANTEIRO	UN	020210 2018	S06227 /2018	0000005556 2018	20.01.00	1,000	299,6000	299,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,60

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009885 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00173.0001-01	EMENDA PARA MANGUEIRA	PC	020209 2018	S06226 /2018	0000005620 2018	20.01.00	2,000	67,4000	134,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,80

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 009886 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0019-01	CORREIA VENTILADOR	PC	020206 2018	S06225 /2018	0000005629 2018	20.01.00	1,000	47,2500	47,25
037.00002.0095-01	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	PC	020204 2018	S06225 /2018	0000005629 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00034.0003-01	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA MOTOR - MERCEDES BI	PC	020205 2018	S06225 /2018	0000005629 2018	20.01.00	1,000	44,9000	44,90
037.00188.0017-01	FUSIVEL LAMINA 25 AMP	PC	020208 2018	S06225 /2018	0000005629 2018	20.01.00	10,000	1,5000	15,00
037.00215.0009-01	BUZINA 12V	PC	020207 2018	S06225 /2018	0000005629 2018	20.01.00	1,000	68,0000	68,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,15

Fornecedor : 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES. ME  
 Pedido : 009887 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0001-01	BATERIA MOTO	UN	020201 2018	S06223 /2018	0000005644 2018	20.01.00	1,000	145,0000	145,00
042.00004.0088-01	LUVA DE SEG. ALGODAO	UN	020200 2018	S06223 /2018	0000005644 2018	20.01.00	1,000	58,0000	58,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES. ME  
 Pedido : 009888 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00150.0024-01	CINTA BAP 03	UN	020199 2018	S06222 /2018	0000005643 2018	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
039.00600.0049-01	CAMARA AR TRANSPORTE MOTO	UN	020198 2018	S06222 /2018	0000005643 2018	20.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 07939 C.H. LAZZARI - ME  
Pedido : 009895 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	020287 2018	G00097 /2017	0000000302	2018	11.02.00	48,000	2,3000	110,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,40

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
Pedido : 009896 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES,CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	020289 2018	G00096 /2017	0000000302	2018	11.02.00	8,000	5,1000	40,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 009897 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA PACOTE 500 G	PCT	020290 2018	G00104 /2017	0000000303	2018	11.01.00	12,000	7,1800	86,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,16

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
Pedido : 009898 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	020291 2018	G00097 /2017	0000000303	2018	11.01.00	24,000	1,2200	29,28

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	020294	2018	G00097 /2017	0000000303	2018	11.01.00	6,000	5,6100	33,66
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,94

Fornecedor : 07939 C.H. LAZZARI - ME  
 Pedido : 009899 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	020293	2018	G00097 /2017	0000000303	2018	11.01.00	12,000	2,3000	27,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,60

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009900 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	020292	2018	G00097 /2017	0000000303	2018	11.01.00	12,000	1,2000	14,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,40

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009901 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P, E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIcoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	020295	2018	G00080 /2018	0000000303	2018	11.01.00	20,000	1,7200	34,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,40

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 009902 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0009-01	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - 5 LITROS - ERVA DOC COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, ACIDO CITRICO, ESPESANTE, FRAGRANCIA, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE E VEICULO. EMBALAGEM APROPRIADA, COM ESPECIFICACOES DA ANVISA FABRICANTE, ENDEREÇO, QUIMICO RESPONSÁVEL E CRQ DATAS FABRICACAO E VALIDADE NO ROTULO MARCA:MAX CLEAN/ISOPOLLY OU SIMILAR	FR	020296	2018 G00096 /2017	0000000303	2018 11.01.00	2,000	9,2000	18,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,40

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
 Pedido : 009903 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES, CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	020297	2018 G00096 /2017	0000000303	2018 11.01.00	4,000	5,1000	20,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,40

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 009904 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0005-01	REMOVEDOR DE CERA 5 LITROS PARA CERAS ACRILICAS, IMPERMEABILIZANTES E SELADORES. REMOVEG (ISOPOLY) OU SIMILAR.	GAL	020298	2018 G00096 /2017	0000000303	2018 11.01.00	4,000	27,9900	111,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLASTICAS LTDA EPP  
 Pedido : 009905 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LITROS PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,10MM, BOCA 63CM, ALTURA 75CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,05MM PACOTE COM 100 UNIDADES - 4,8KG	UN	020281 2018	G00098 /2017	0000000302 2018	11.02.00	200,000	0,3600	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP  
 Pedido : 009906 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,14MM, BOCA 90CM, ALTURA 100CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,07MM PACOTE COM 100 UNIDADES 12,6KG	UN	020282 2018	G00098 /2017	0000000302 2018	11.02.00	300,000	0,9400	282,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGRIC.RODOV.LTDA  
 Pedido : 009907 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00329.0014-01	CHAPA (PECA)	PC	020280 2018	S06254 /2018	0000000312 2018	06.04.00	25,000	2,0000	50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 009908 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	020299 2018	G00107 /2018	0000000320 2018	06.04.00	40,000	16,7000	668,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09627 INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA.  
 Pedido : 009909 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0001-01	REFRIGERADOR PARA CONSERVACAO DE VACINA	UN	019288 2018	G00121 /2018	0000018556 2018	13.01.00	2,000	7.300,0000	14.600,00
Valor Total de compras do Pedido :								14.600,00	

Fornecedor : 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. INF. LTDA ME  
 Pedido : 009910 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0005-01	POSTE DE CONCRETO MONOFASICO	UN	020630 2018	S06307 /2018	0000000129 2018	07.01.00	1,000	470,0000	470,00
011.00172.0031-01	TERMINAL 16MM	UN	020629 2018	S06307 /2018	0000000129 2018	07.01.00	6,000	0,4300	2,58
012.00006.0068-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 16.00MM2 PRETO	M	020627 2018	S06307 /2018	0000000129 2018	07.01.00	6,500	7,6400	49,66
012.00006.0069-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 16 MM2 AZUL	M	020628 2018	S06307 /2018	0000000129 2018	07.01.00	6,500	7,6400	49,66
012.00020.0055-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMP	UN	020631 2018	S06307 /2018	0000000129 2018	07.01.00	1,000	5,7400	5,74
Valor Total de compras do Pedido :								577,64	

Fornecedor : 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. INF. LTDA ME  
 Pedido : 009911 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0147-01	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W	UN	020637 2018	S06311 /2018	0000000283 2018	09.04.00	3,000	29,2300	87,69
Valor Total de compras do Pedido :								87,69	

Fornecedor : 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Pedido : 009917 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	020642 2018	S06314 /2018	0000005694 2018	20.01.00	300,000	3,2790	983,70
Valor Total de compras do Pedido :								983,70	

Fornecedor : 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Pedido : 009918 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	020643 2018	S06315 /2018	0000005693 2018	05.03.01	500,000	3,2790	1.639,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 009924 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0002-01	MANCHAO VD 6	UN	020086 2018	S06158 /2018	000005245 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805  
 Pedido : 009929 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0044-01	COLA DE SILICONE	TUB	020334 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	2,000	15,0000	30,00
033.00011.0001-01	BOMBA OLEO DO MOTOR	PC	020332 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00011.0030-01	BUCHA BIELA	PC	020324 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	4,000	70,0000	280,00
037.00032.0021-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DO AR	PC	020331 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00038.0029-01	VALVULA P/ PNEU	PC	020330 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00038.0108-01	VALVULA ESCAPE SEDE	PC	020329 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00057.0036-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	JG	020326 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	830,0000	830,00
037.00059.0013-01	JOGO BRONZINA MANCAL 0.25	JG	020327 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	020336 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	020328 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00149.0008-01	CAMISA DO MOTOR	PC	020325 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	4,000	60,0000	240,00
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	020323 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	4,000	550,0000	2.200,00
038.00001.0204-01	OLEO MOTOR 20W50 - 1 LITRO	L	020333 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	10,000	18,0000	180,00
041.00017.0016-01	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO	KG	020335 2018	S06274 /2018	000005529 2018	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.730,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009930 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0093-01	LAMPADA 1141 24V	UN	020353 2018	S06281 /2018	000005577 2018	20.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00183.0002-01	FAROL AUXILIAR	PC	020352 2018	S06281 /2018	000005577 2018	20.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00281.0009-01	TOMADA FAROL	UN	020354 2018	S06281 /2018	000005577 2018	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	238,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009935 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0007-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 70MM, PRETO	M	020375 2018	S06288 /2018	0000005579 2018	20.01.00	3,000	48,0000	144,00
031.00030.0024-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	020377 2018	S06288 /2018	0000005579 2018	20.01.00	20,000	0,5000	10,00
037.00541.0006-01	ESPAGUETE CORRUGADO	ROL	020376 2018	S06288 /2018	0000005579 2018	20.01.00	3,000	12,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009936 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0107-01	BUCHA (PECA)	PC	020380 2018	S06289 /2018	0000005575 2018	20.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00177.0002-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	020379 2018	S06289 /2018	0000005575 2018	20.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00258.0005-01	BOBINA - 1418605	PC	020381 2018	S06289 /2018	0000005575 2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009937 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00072.0002-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	020384 2018	S06290 /2018	0000002962 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00177.0008-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	020385 2018	S06290 /2018	0000002962 2018	20.01.00	1,000	112,0000	112,00
037.00344.0005-01	PORTA ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA-MERCEDES (TODOS) / 35,000	PC	020386 2018	S06290 /2018	0000002962 2018	20.01.00	1,000		
	FORD F13000/F11000/D14000/VW14200								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009938 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0025-01	JOGO REPARO	JG	020389 2018	S06291 /2018	0000003039 2018	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00072.0002-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	020388 2018	S06291 /2018	0000003039 2018	13.01.00	1,000	143,0000	143,00
037.00344.0013-01	PORTA ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA	PC	020387 2018	S06291 /2018	0000003039 2018	13.01.00	1,000	67,0000	67,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009939 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0229-01	BUCHA (KIT)	KIT	020392 2018	S06292 /2018	0000005573 2018	20.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00073.0001-01	SUPORTE ESCOVA	UN	020390 2018	S06292 /2018	0000005573 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	020393 2018	S06292 /2018	0000005573 2018	20.01.00	1,000	97,0000	97,00
037.00177.0002-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	020391 2018	S06292 /2018	0000005573 2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009940 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0024-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	020397 2018	S06293 /2018	0000005568 2018	20.01.00	12,000	0,5000	6,00
037.00071.0093-01	LAMPADA 1141 24V	UN	020394 2018	S06293 /2018	0000005568 2018	20.01.00	2,000	28,0000	56,00
037.00281.0009-01	TOMADA FAROL	UN	020396 2018	S06293 /2018	0000005568 2018	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00340.0001-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	020395 2018	S06293 /2018	0000005568 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00541.0006-01	ESPAGUETE CORRUGADO	ROL	020398 2018	S06293 /2018	0000005568 2018	20.01.00	2,000	4,0000	8,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009941 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00172.0031-01	TERMINAL 16MM	UN	020400 2018	S06294 /2018	0000002959 2018	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00006.0007-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 70MM, PRETO	M	020399 2018	S06294 /2018	0000002959 2018	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	020401 2018	S06294 /2018	0000002959 2018	20.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00035.0101-01	TERMINAL (PECA)	PC	020402 2018	S06294 /2018	0000002959 2018	20.01.00	10,000	1,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009942 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0025-01	JOGO REPARO	JG	020405 2018	S06295 /2018	0000005536 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00073.0001-01	SUPORTE ESCOVA	UN	020403 2018	S06295 /2018	0000005536 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	020406 2018	S06295 /2018	0000005536 2018	20.01.00	1,000	115,0000	115,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00177.0002-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	020407	2018	S06295 /2018	0000005536	2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00258.0005-01	BOBINA - 1418605	PC	020404	2018	S06295 /2018	0000005536	2018	20.01.00	1,000	88,0000	88,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	381,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009943 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	020411	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	18,0000	18,00
037.00034.0005-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020413	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	30,0000	30,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020412	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	63,0000	63,00
037.00068.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR- DIVERSOS	PC	020408	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	46,0000	46,00
037.00069.0009-01	ROTOR (PECA)	PC	020409	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	136,0000	136,00
037.00286.0010-01	POLIA DIRECAO	UN	020410	2018	S06296 /2018	0000005566	2018	09.04.00	1,000	112,0000	112,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009944 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	020417	2018	S06297 /2018	0000002954	2018	20.01.00	1,000	4,0000	4,00
033.00266.0001-01	CAME DO VOLANTE	PC	020414	2018	S06297 /2018	0000002954	2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00340.0001-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	020415	2018	S06297 /2018	0000002954	2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00541.0006-01	ESPAGUETE CORRUGADO	ROL	020416	2018	S06297 /2018	0000002954	2018	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	76,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009945 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0219-01	LAMPADA LED 12W	UN	020418	2018	S06298 /2018	0000002952	2018	20.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00071.0078-01	LAMPADA H1	PC	020422	2018	S06298 /2018	0000002952	2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00071.0093-01	LAMPADA 1141 24V	UN	020419	2018	S06298 /2018	0000002952	2018	20.01.00	6,000	10,0000	60,00
037.00340.0001-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	020421	2018	S06298 /2018	0000002952	2018	20.01.00	2,000	22,0000	44,00
037.00541.0006-01	ESPAGUETE CORRUGADO	ROL	020420	2018	S06298 /2018	0000002952	2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009946 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00024.0001-01	MANCAL (PECA)	PC	020425 2018	S06299 /2018	0000005542 2018	20.01.00	1,000	88,0000	88,00
037.00034.0005-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020426 2018	S06299 /2018	0000005542 2018	20.01.00	1,000	63,0000	63,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020427 2018	S06299 /2018	0000005542 2018	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00069.0009-01	ROTOR (PECA)	PC	020424 2018	S06299 /2018	0000005542 2018	20.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00073.0001-01	SUPORTE ESCOVA	UN	020423 2018	S06299 /2018	0000005542 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009947 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0007-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 70MM, PRETO	M	020432 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	2,000	38,0000	76,00
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	020429 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	3,000	4,0000	12,00
012.00006.0033-01	CABO FLEX 10MM 1 KV AZUL	M	020428 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	2,000	12,0000	24,00
033.00074.0003-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	020433 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00035.0003-01	TERMINAL BATERIA	UN	020431 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	2,000	12,0000	24,00
037.00069.0009-01	ROTOR (PECA)	PC	020434 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00541.0006-01	ESPAGUETE CORRUGADO	ROL	020430 2018	S06300 /2018	0000002950 2018	20.01.00	3,000	5,0000	15,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 009948 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	020436 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00011.0229-01	BUCHA (KIT)	KIT	020441 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00034.0005-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020438 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020437 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00068.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR- DIVERSOS	PC	020435 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	78,0000	78,00
037.00073.0001-01	SUPORTE ESCOVA	UN	020440 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	020439 2018	S06301 /2018	0000005587 2018	20.01.00	1,000	128,0000	128,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 333,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
Pedido : 009960 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0004-01	BROCA ACO RAPIDO 5MM	UN	020657 2018	S06323 /2018	0000005562 2018	20.01.00	1,000	6,6700	6,67
011.00021.0087-01	BROCA AR 1/8	UN	020658 2018	S06323 /2018	0000005562 2018	20.01.00	1,000	3,6000	3,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10,27

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
Pedido : 009961 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0085-01	ARRUELA LISA 3/16	UN	020654 2018	S06322 /2018	0000005563 2018	20.01.00	30,000	0,0600	1,80
011.00021.0070-01	BROCA AR 3/16"	UN	020656 2018	S06322 /2018	0000005563 2018	20.01.00	1,000	5,0400	5,04
037.00320.0003-01	ARREBITE ALUMINIO	PC	020655 2018	S06322 /2018	0000005563 2018	20.01.00	30,000	0,2200	6,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,44

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009962 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0015-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	020653 2018	S06321 /2018	0000005581 2018	20.01.00	1,000	58,6000	58,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,60

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009963 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0003-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 650 AMPERES	UN	020633 2018	G00048 /2018	0000005626 2018	20.01.00	1,000	435,0000	435,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	435,00

Fornecedor : 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME  
Pedido : 009965 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0567-01	CARTUCHO TONER P/ HP LASERJET 1505N / 1522N CODIGO: CB436A / 36A	UN	020638 2018	S06312 /2018	0000005721 2018	20.01.00	2,000	44,9600	89,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

COR: PRETO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,92

Fornecedor : 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI  
 Pedido : 009966 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0035-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO	FDO	020868 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	40,000	6,2000	248,00
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	020864 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	40,000	0,9000	36,00
041.00063.0002-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	020869 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	1,000	21,5000	21,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,50

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 009967 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0310-01	CABO FLEX PP 3 X 1,5MM2	UN	020636 2018	S06310 /2018	0000005724	2018	20.01.00	40,000	2,6500	106,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 009968 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	020865 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	60,000	4,9700	298,20
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	020866 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	40,000	1,9900	79,60
041.00018.0010-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30 M - PCT C/4 FOLHAS SIMPLES, ROLO 30MX10CM - COR BRANCO NEVE	PCT	020867 2018	S06341 /2018	0000000325	2018	06.04.00	40,000	2,4900	99,60

COMPOSICAO: FIBRAS CELULOSICAS  
 SUBLIME, PERSONAL, SCOTNICE,OU SIMILAR

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 477,40

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 009969 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0001-01	FURADEIRA INDUSTRIAL HP1640 1/2 110V	UN	020634 2018	S06309 /2018	0000005700	2018	20.01.00	2,000	328,0000	656,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009970 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0008-01	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 1.650 AMPERES	UN	020632 2018	G00048 /2018	0000005582 2018	20.01.00	2,000	960,0000	1.920,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009971 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0008-01	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 1.650 AMPERES	UN	020626 2018	G00048 /2018	0000005597 2018	20.01.00	1,000	960,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009972 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00135.0009-01	VALVULA SOLENOIDE BOMBA INJETORA	PC	020625 2018	S06306 /2018	0000005596 2018	20.01.00	1,000	145,6000	145,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		145,60

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 009973 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0008-01	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 1.650 AMPERES	UN	020624 2018	G00048 /2018	0000005538 2018	20.01.00	2,000	960,0000	1.920,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - ME  
Pedido : 009976 2018 Data: 11/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00006.0123-01	MANGUEIRA PRESSAO	M	020265	2018	S06251 /2018	0000005637	2018	20.01.00	1,000	44,0000	44,00
037.00035.0125-01	TERMINAL FG	PC	020267	2018	S06251 /2018	0000005637	2018	20.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	020266	2018	S06251 /2018	0000005637	2018	20.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00240.0001-01	ANILHA ACO	UN	020263	2018	S06251 /2018	0000005637	2018	20.01.00	3,000	0,5000	1,50
037.00240.0015-01	ANILHA 5/16	PC	020264	2018	S06251 /2018	0000005637	2018	20.01.00	1,000	0,5000	0,50
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	106,00

Fornecedor : 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - ME  
 Pedido : 009977 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0084-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO	M	020232	2018	S06236 /2018	0000005625	2018	20.01.00	0,650	170,0000	110,50
037.00035.0113-01	TERMINAL (PECA)	PC	020230	2018	S06236 /2018	0000005625	2018	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
037.00035.0156-01	TERMINAL FEMEA GIRATORIA	UN	020229	2018	S06236 /2018	0000005625	2018	20.01.00	1,000	34,0000	34,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	020231	2018	S06236 /2018	0000005625	2018	20.01.00	2,000	15,0000	30,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	197,50

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009979 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0011-01	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA 50G.	TUB	020222	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00019.0085-01	ARRUELA LISA 3/16	UN	020220	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	4,000	0,3000	1,20
032.00061.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	020221	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
034.00060.0004-01	CATRACA FREIO	PC	020216	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00025.0049-01	MOLA (PECA)	PC	020217	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00036.0028-01	TRAVA (PECA)	PC	020218	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	2,000	5,3000	10,60
037.00130.0008-01	CUICA FREIO	PC	020223	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00193.0012-01	CONTRA PINO	UN	020219	2018	S06231 /2018	0000005504	2018	20.01.00	2,000		
2,7500										5,50	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	294,30

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009980 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0011-01	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA 50G.	TUB	020195	2018	S06221 /2018	0000005502	2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00070.0132-01	ABRACADEIRA NYLON	UN	020196	2018	S06221 /2018	0000005502	2018	20.01.00	8,000	1,5000	12,00
012.00191.0001-01	OLHAL P/ PARAFUSO	UN	020193	2018	S06221 /2018	0000005502	2018	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	020194	2018	S06221 /2018	0000005502	2018	20.01.00	2,000	1,1000	2,20
037.00203.0013-01	ABRACADEIRA 12-16 SF	UN	020197	2018	S06221 /2018	0000005502	2018	20.01.00	2,000	2,5000	5,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,20

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 009982 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00006.0002-01	CANO RODOAR	PC	020181 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00006.0137-01	MANGUEIRA RODOAR	M	020186 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00025.0049-01	MOLA (PECA)	PC	020182 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	020184 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00029.0273-01	PORCA (PECA)	PC	020185 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00191.0006-01	CALOTA RODOAR	PC	020183 2018	S06215 /2018	0000005500 2018	13.01.00	1,000	13,5000	13,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 009986 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00139.0011-01	SENSOR TEMP. MOTOR	PC	020159 2018	S06199 /2018	0000005546 2018	20.01.00	1,000	138,0000	138,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 009987 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0229-01	BUCHA (KIT)	KIT	020158 2018	S06198 /2018	0000005547 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00072.0002-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	020156 2018	S06198 /2018	0000005547 2018	20.01.00	1,000		
	155,0000								
037.00073.0001-01	SUPORTE ESCOVA	UN	020157 2018	S06198 /2018	0000005547 2018	20.01.00	1,000	39,1000	39,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212,10

Fornecedor : 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 009988 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0229-01	BUCHA (KIT)	KIT	020154 2018	S06197 /2018	0000005549 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00036.0028-01	TRAVA (PECA)	PC	020155 2018	S06197 /2018	0000005549 2018	20.01.00	1,000	8,5000	8,50
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	020153 2018	S06197 /2018	0000005549 2018	20.01.00	1,000	62,9000	62,90
037.00177.0002-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	020152 2018	S06197 /2018	0000005549 2018	20.01.00	1,000	110,5000	110,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,90

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
 Pedido : 009995 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0007-01	VALVULA (PECA)	PC	020133 2018	S06182 /2018	0000005521 2018	20.01.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
 Pedido : 009996 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0078-01	REPARO REGULADOR PRESSAO - MB	PC	020132 2018	S06181 /2018	0000005638 2018	20.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 009997 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0002-01	JOGO DE ESCOVA	UN	020131 2018	S06180 /2018	0000005551 2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00068.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ALTERNADOR - DIVERSOS	PC	020130 2018	S06180 /2018	0000005551 2018	20.01.00	1,000	44,2000	44,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,20

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 009999 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ABAS E ELASTICO MONTADA, MEDINDO 230X340 MM, 240G/M2.	UN	020616 2018	G00096 /2018	0000000064 2018	03.02.00	50,000	1,1100	55,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,50

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010001 2018 Data: 11/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00071.0061-01	LAMPADA ESMAGADA	UN	020126	2018	S06176	/2018	0000005618	20.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00071.0113-01	LAMPADA AMARELA TRANSVERSAL	UN	020125	2018	S06176	/2018	0000005618	20.01.00	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010002 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0043-01	LAMPADA 2 POLOS	UN	020110	2018	S06172	/2018	0000005616	05.03.01	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0113-01	LAMPADA AMARELA TRANSVERSAL	UN	020109	2018	S06172	/2018	0000005616	05.03.01	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010003 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	020102	2018	S06165	/2018	0000005613	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00034.0211-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	020101	2018	S06165	/2018	0000005613	20.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.  
 Pedido : 010004 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00051.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	UN	020099	2018	S06164	/2018	0000005589	20.01.00	1,000	13,0000	13,00

0001 Itens Mostrados  
 de compras do Pedido : 13,00

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010005 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00137.0009-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	020098	2018	S06163	/2018	0000005509	13.01.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
 Pedido : 010006 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0122-01	TUBO NYLON 8MM	UN	020091 2018	S06160 /2018	0000005526 2018	20.01.00	1,000	2,2800	2,28
037.00038.0007-01	VALVULA (PECA)	PC	020093 2018	S06160 /2018	0000005526 2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00429.0007-01	UNIAO 4MM	UN	020092 2018	S06160 /2018	0000005526 2018	20.01.00	2,000	3,9000	7,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,08

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
 Pedido : 010007 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00245.0002-01	INSERT P/ TUBO	PC	020088 2018	S06159 /2018	0000005524 2018	13.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00038.0007-01	VALVULA (PECA)	PC	020090 2018	S06159 /2018	0000005524 2018	13.01.00	1,000	128,0000	128,00
037.00130.0008-01	CUICA FREIO	PC	020087 2018	S06159 /2018	0000005524 2018	13.01.00	1,000	280,0000	280,00
037.00429.0006-01	UNIAO EMENDA	PC	020089 2018	S06159 /2018	0000005524 2018	13.01.00	2,000	16,0000	32,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULISTA-ME  
 Pedido : 010012 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00035.0066-01	TERMINAL DIREITO DIRECAO	PC	019777 2018	S06117 /2018	0000005518 2018	13.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010013 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00498.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	M	019775 2018	S06116 /2018	0000005507 2018	13.01.00	3,000	121,3840	364,15
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 364,15

Fornecedor : 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGRIC.RODOV.LTDA  
 Pedido : 010014 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00205.0005-01	PERFIL CHAPA 3/16	KG	019766 2018	S06112 /2018	0000005487 2018	20.01.00	14,000	6,5000	91,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGRIC.RODOV.LTDA  
 Pedido : 010015 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0055-01	ARRUELA LISA 3/8"	UN	019762 2018	S06110 /2018	0000005492 2018	05.03.01	4,000	0,1900	0,76
011.00046.0017-01	FERRO CHATO 5"	KG	019760 2018	S06110 /2018	0000005492 2018	05.03.01	0,500	4,7600	2,38
011.00068.0486-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2"	UN	019763 2018	S06110 /2018	0000005492 2018	05.03.01	4,000	0,5100	2,04
011.00077.0045-01	PORCA 3/8	CTO	019761 2018	S06110 /2018	0000005492 2018	05.03.01	4,000	0,1500	0,60
011.00106.0058-01	ELETRODO 2,5 G	KG	019764 2018	S06110 /2018	0000005492 2018	05.03.01	1,000	0,8500	0,85

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,63

Fornecedor : 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI - ME  
 Pedido : 010022 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0035-01	PLACA DE ACO INOX ESCOVADO 60X40 C/ PARAF. P/ FIX. COM LOGOMARCA E BRASAO.	UN	020817 2018	S06339 /2018	0000000276 2018	09.01.00	2,000	440,0000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO  
 Pedido : 010023 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0012-01	ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO 3/4	UN	020849 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	200,000	1,1400	228,00
012.00025.0003-01	INTERRUPTOR (IDR)2 POLOS, TIPO AC, 25A-30MA 74,3000 222,90	UN	020850 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	3,000		
012.00026.0002-01	PADRAO DE ENTRADA - CATEGORIA B2	UN	020846 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	643,2600	643,26
012.00029.0007-01	BASE P/ RELE FOTO ELETRICO	UN	020848 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	13,6800	13,68
012.00031.0035-01	RELE FOTOELETRICO LN (NF) TENSAO 220V CORRENTE MAXIMA 10A. 1000W(RESISTIVA) OU 1800VA (INDUTIVA).	UN	020847 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	40,1300	40,13
012.00241.0001-01	CONTADOR DE POTENCIA TRIFASICO - 12A CATEGORIA DE EMPRESA DE ACI ATE AC-5a (ACIONAMENTO DE LAMPADAS DE DESCARGA), BOBINA 220 VAC - 12A.	UN	020854 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	61,7700	61,77

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.209,74



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010024 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0009-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1 X 3000MM	UN	020855 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	13,7000	13,70
011.00581.0002-01	ALGARISMO RESIDENCIAL EM METAL	UN	020857 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	3,000	6,5000	19,50
012.00006.0162-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 1,50MM2	M	020852 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	100,000	0,6600	66,00
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	020863 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	400,000	1,0500	420,00
012.00007.0148-01	CAIXA DE INSPECAO	UN	020856 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	13,000	32,0000	416,00
012.00014.0045-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85WX220V	UN	020853 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	13,000	55,0000	715,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	020851 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	2,000	4,3000	8,60
012.00042.0110-01	TUBO PVC 8"	UN	020859 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,000	230,0000	230,00
012.00193.0001-01	SEAL TUBO	M	020861 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	1,500	7,9000	11,85
012.00197.0018-01	UNIDUTE CONICO	UN	020862 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	2,000	2,6900	5,38
037.00006.0079-01	MANGUEIRA 1/2"	M	020858 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	15,000	1,1200	16,80
037.00019.0001-01	EMENDA 3/4	PC	020860 2018	S06340 /2018	0000000234 2018	09.04.00	10,000	0,6000	6,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.928,83

Fornecedor : 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI - ME  
 Pedido : 010026 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0035-01	PLACA DE ACO INOX ESCOVADO 60X40 C/ PARAF. P/ FIX. COM LOGOMARCA E BRASAO.	UN	020915 2018	S06346 /2018	0000000282 2018	09.01.00	1,000	440,0000	440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA EPP  
 Pedido : 010027 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00186.0002-01	PRIMER SINTETICO CINZA CLARO 18 LITROS	LTA	020921 2018	S06348 /2018	0000000261 2018	09.04.00	1,000	440,0000	440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010028 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0008-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,5MM2 PRETO	M	020617 2018	S06303 /2018	0000000259 2018	09.04.00	10,000	0,8000	8,00
012.00014.0045-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85WX220V	UN	020618 2018	S06303 /2018	0000000259 2018	09.04.00	3,000	61,0000	183,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	020619 2018	S06303 /2018	0000000259 2018	09.04.00	1,000	4,3000	4,30

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,30

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010029 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00581.0002-01	ALGARISMO RESIDENCIAL EM METAL	UN	020613 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	3,000	6,5000	19,50
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	020606 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	300,000	1,0500	315,00
012.00007.0148-01	CAIXA DE INSPECACAO	UN	020609 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	7,000	32,0000	224,00
012.00014.0045-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85WX220V	UN	020607 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	8,000	55,0000	440,00
012.00029.0007-01	BASE P/ RELE FOTO ELETRICO	UN	020611 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	1,000	14,2400	14,24
037.00006.0079-01	MANGUEIRA 1/2"	M	020614 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	10,000	1,1200	11,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.023,94

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 010030 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0012-01	ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO 3/4	UN	020608 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	100,000	1,1400	114,00
012.00025.0003-01	INTERRUPTOR (IDR)2 POLOS, TIPO AC, 25A-30MA	UN	020615 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	1,000	74,3000	74,30
012.00026.0002-01	PADRAO DE ENTRADA - CATEGORIA B2	UN	020610 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	1,000	643,2600	643,26
012.00241.0001-01	CONTADOR DE POTENCIA TRIFASICO - 12A CATEGORIA DE EMPRESA DE ACI ATE AC-5a (ACIONAMENTO DE LAMPADAS DE DESCARGA), BOBINA 220 VAC - 12A.	UN	020612 2018	S06302 /2018	0000000245 2018	09.04.00	1,000	61,7700	61,77

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 893,33

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010031 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0058-01	INTERRUPTOR TRADICIONAL	UN	020620 2018	S06304 /2018	0000000025 2018	03.02.00	1,000	31,0000	31,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP  
 Pedido : 010032 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0023-01	TINTA ESMALTE BASE AGUA - GALAO 3,6 LITROS	GAL	020262 2018	G00077 /2018	0000100718 2018	13.01.00	10,000	50,2000	502,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,00

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 010033 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00192.0002-01	SENSOR DE PRESENCA	UN	020918 2018	S06347 /2018	0000000077 2018	03.02.00	1,000	44,5000	44,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,50

Fornecedor : 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Pedido : 010034 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	020893 2018	S06344 /2018	0000000168 2018	02.02.00	200,000	3,2790	655,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,80

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010040 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0080-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	020913 2018	S06345 /2018		17.01.00	2,000	10,2150	20,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,43

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010042 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0013-01	ROLDANA 2" EM V P/ TRILHO	UN	020261 2018	S06250 /2018	0000190718 2018	13.01.00	2,000	14,6400	29,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,28

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010046 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0002-01	ARCO DE SERRA 12"	UN	020259 2018	G00145 /2017	0000210718 2018	13.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00301.0004-01	FOLHA DE SERRA	UN	020260 2018	G00145 /2017	0000210718 2018	13.01.00	5,000	3,5400	17,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00045.0008-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 20 LITROS BRANCO LEITOSO ESPESSURA 0,06MM(2X0,03), BOCA 40CM, ALT. 55CM	UN	020340	2018	G00098 /2017	0000031207	2018	13.01.00	400,000	0,1200	48,00
041.00022.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LITROS PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,10MM, BOCA 63CM, ALTURA 75CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,05MM PACOTE COM 100 UNIDADES - 4,8KG	UN	020343	2018	G00098 /2017	0000031207	2018	13.01.00	3.300,000	0,3600	1.188,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP  
 Pedido : 010057 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,14MM, BOCA 90CM, ALTURA 100CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,07MM PACOTE COM 100 UNIDADES 12,6KG	UN	020342	2018	G00098 /2017	0000031207	2018	13.01.00	1.000,000	0,9400	940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010058 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	020187	2018	G00146 /2017	0000130718	2018	13.01.00	1,000	8,1300	8,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,13

Fornecedor : 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 010059 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA	PCT	020345	2018	G00107 /2017	0000032907	2018	13.01.00	340,000	13,8000	4.692,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.692,00

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010061 2018 Data: 11/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P, E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	020347	2018	G00080 /2018	0000031107	2018	13.01.00	500,000	1,7200	860,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010062 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTI- DOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.	CX	020348	2018	G00080 /2018	0000031107	2018	13.01.00	230,000	2,8700	660,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,10

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010064 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA PACOTE 500 G	PCT	020350	2018	G00104 /2017	0000031107	2018	13.01.00	280,000	7,1800	2.010,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,40

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010088 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P, E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	020357	2018	G00080 /2018	0000000084	2018	15.01.00	40,000	1,7200	68,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,80

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010089 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA PACOTE 500 G	PCT	020358 2018	G00104 /2017	0000000084 2018	15.01.00	35,000	7,1800	251,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,30

Fornecedor : 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTDA EPP  
 Pedido : 010017 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0020-01	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - 500 GR. SEM PIMENTA, EMBALAGEM PLASTICA.	PCT	020901 2018	G00080 /2018	0000000335 2018	06.04.00	10,000	3,8500	38,50
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG DE COR AMARELADA, COM ASPECTO, CHEIRO, E SABOR PROPRIO. COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	020903 2018	G00080 /2018	0000000335 2018	06.04.00	5,000	1,8800	9,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,90

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010018 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS DE COR VERDE AMARRONADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.	CX	020898 2018	G00080 /2018	0000000335 2018	06.04.00	20,000	2,8700	57,40
053.00012.0028-01	MACARRAO DE SEMOLA, LINGUINE, N.8 COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO LICO (MIN.78,815%), OVOS E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM, CONTEM GLUTEN, PACOTE DE 500 GRS.	PCT	020908 2018	G00080 /2018	0000000335 2018	06.04.00	60,000	1,5800	94,80
053.00019.0001-01	VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO 750 ML RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, COM TAMPA INVIOLAVEL HERMETICAMENTE FECHADA. E SUAS	FR	020912 2018	G00080 /2018	0000000335 2018	06.04.00	10,000	2,3000	23,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.										
053.00007.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400 G.	PCT	020896 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	20,000	2,9500	59,00
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	020897 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	20,000	2,9000	58,00
053.00009.0001-01	EXTRATO DE TOMATE 1,1KG - TETRA PAK	UN	020900 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	10,000	9,7800	97,80
DEVENDO CONTER NO MINIMO EM SUA COMPOSICAO: TOMATE, SAL E ACUCAR. CONTENDO NO MINIMO EM CADA PORCAO DE 30G: VALOR ENERGETICO 16KCAL, CARBOIDRATOS 3,0G, PROTEINAS 0,9G, GORDURAS TOTAIS 0G, GORDURAS SATURADAS 0G, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 1,2G, SODIO 115MG, NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA PAK DE 1,1KG.										
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GRS, COM NO MINIMO 80% LIPIDEOS, SEM GORDURA TRANS.	POT	020909 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	30,000	2,6000	78,00
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	020910 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	80,000	3,0500	244,00
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.	PCT	020911 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	5,000	0,7200	3,60
053.00028.0011-01	GELATINA EM PO SABOR MORANGO PCT DE 01 KG	KG	020904 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	6,2000	6,20
053.00028.0012-01	GELATINA EM PO SABOR UVA PCT DE 01 KG	KG	020905 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	6,2000	6,20
053.00028.0013-01	GELATINA EM PO SABOR ABACAXI PCT DE 01 KG	KG	020906 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	6,2000	6,20
053.00028.0014-01	GELATINA EM PO SABOR LIMAO PCT DE 01 KG	KG	020907 2018	G00080 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	6,2000	6,20
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.363,80

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010035 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	020914 2018	G00116 /2017	0000000335	2018	06.04.00	30,000	1,8200	54,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		54,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010039 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA PACOTE 500 G	PCT	020916 2018	G00104 /2017	0000000335 2018	06.04.00	20,000	7,1800	143,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,60

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010041 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0015-01	LEITE DE VACA UHT INTEGRAL, ESTERILIZADO, HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO A ALTA TEMPERATURA MEDIANTE PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO E IMEDIATAMENTE RESFRIADO E EVASADO EM CONDICoes ASSEPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS (TETRA PAK) DE 1 LITRO CADA.	L	020917 2018	G00052 /2018	0000000335 2018	06.04.00	360,000	2,5700	925,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	925,20

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOS PTA. LTDA  
 Pedido : 010045 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0005-01	LINGUIÇA DE PERNIL SUINO SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).	KG	020920 2018	G00107 /2018	0000000335 2018	06.04.00	80,000	14,5000	1.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010047 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO	KG	020919 2018	G00107 /2018	0000000335 2018	06.04.00	60,000	16,7000	1.002,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E  
 (MA 2244/97).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.002,00

Fornecedor : 08632 JBS S/A  
 Pedido : 010052 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0089-01	CARNE BOVINA MOIDA, ASSADA OU COZIDA, CONGELADA SEM ADICAO DE SAL, AGUA E TEMPEROS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA O CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO COM FITA ADESIVANA NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 / 78 PORTARIA CVS-06 DE 10/03/99). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A/ SIF /DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). APRESENTAR AMOSTRAS EM EMBALAGEM ORIGINAL PARA TESTE DE DEGUSTACAO E FICHA TECNICA DO PRODUTO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO.	KG	020922 2018	G00177 /2017	0000000335 2018	06.04.00	60,000	20,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010056 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS S/ OSSO CORTES DE PERNIL SUINO SEM OSSO EM CUBOS.	KG	020923 2018	G00176 /2017	0000000335 2018	06.04.00	60,000	9,3900	563,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,40

Fornecedor : 08087 JBS S.A.  
Pedido : 010060 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0086-01	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA, CONGELADA SOBRECOXAS NAO GRAMATURADAS, CONGELADAS IQF. VALOR NUTRICIONAL: ENERGIA: 125/527 - 6% (VD); PROTEINA (G) 11 - 15% (VD); CARBOIDRATOS (G) ***; GORDURAS TOTAIS (G) 9,1 - 17% (VD); GORDURAS SATURADAS (G) 2,3- 10% (VD); GORDURAS TRANS (G) **; FIBRA ALIMENTAR: ***; SODIO (MG) 53 - 2% (VD). ** VD NAO ESTABELECIDO; *** NAO CONTEM QUANTIDADES SIGINIFICATIVAS DESTES NUTRIENTES.	KG	020924 2018	G00176 /2017	0000000335 2018	06.04.00	80,000	5,8000	464,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
Pedido : 010063 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0002-01	CEBOLA EM SACO DE 20 KG VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE   DE UNIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	SC	020925 2018	G00108 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  
Pedido : 010065 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MELANCIA TAMANHO MEDIO VARIEDADE: REDONDA. DEVERA ESTAR FRESCA E SAS IN-TEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARA	UN	020929 2018	G00032 /2018	0000000335 2018	06.04.00	12,000	25,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CTERISTICO. AS MELANCIAS DEVERAO TER PESO ENTRE 8  
 E 10 KG. CASCA FIRME E LUSTROSA. EMBALAGEM: NAO  
 TEM ESPECIFICA, DEVERAO SER ENTREGUES POR UNIDADES

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010066 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	LIMAO TIPO TAITI VARIEDADE: TAITI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, LIMPOS, CASCA LISA E BRILHANTE, APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. OS LIMCOES DEVERAO TER CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. EMBALAGEM: COMUM DE MERCADO, NOVA E ROTULADA.	KG	020928	2018	G00032	/2018	0000000335	2018	06.04.00	8,000	2,9900	23,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,92

Fornecedor : 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP  
 Pedido : 010067 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0002-01	LARANJA PERA EM CAIXA VARIEDADE: PERA. DEVERA ESTAR FRESCAS E SAS, LIM- PAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS DEVERAO TER O CALIBRE ENTRE 6,6 E 7,2 CM. EMBALA- GEM: CAIXA DE MADEIRA NOVA E ROTULADA COM CERCA DE 168 UNDS, E PESO APROXIMADO DE 25 KG.	CX	020927	2018	G00032	/2018	0000000335	2018	06.04.00	4,000	39,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 11556 DOUGLAS AMARAL  
 Pedido : 010068 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0004-01	BANANA NANICA EM CAIXA VARIEDADE: NANICA. DEVERAO ESTAR MADURAS E SAS IN- TEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CA- RACTERISTICOS. DEVE TER O COMPRIMENTO VARIANDO DE 13 E 18 CM A UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU PLASTICA, ROTULADA COM CERCA DE 120 UNID.	CX	020926	2018	G00032	/2018	0000000335	2018	06.04.00	4,000	37,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  
 Pedido : 010069 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	ABOBRINHA TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: BRASILEIRA. DEVERAO ESTAR FERSCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO ENTRE 20 E 22 CM. COLORACAO VERDE BRILHANTE, FIRME SEM RACHADURAS OU FURAS. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL), NOVE E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 20 KG.	CX	020930 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	68,0000	68,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN- VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	020941 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	24,000	6,6000	158,40
051.00030.0005-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA VARIEDADE: DEBORA. DEVERAO APRESENTAR A COR ENTRE 30 E 90% DA COR FINAL. O CALIBRE DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 5 CM E PESO DE 150G A 180G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.	CX	020944 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	120,0000	120,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO PESO APROXIMADO DE 850GR A 1KG	MC	020932 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	12,000	4,6000	55,20
051.00056.0001-01	ESCAROLA - MACO COM 3 PES. PESO TOTAL APROXIMADO DE 800GR A 1KG.	MC	020939 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	12,000	4,7000	56,40
								Valor Total de compras do Pedido :	458,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 010070 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ALHO EM CAIXA SELECIONADO, GRAUDO. DIAMETRO DE 5 A 6 CM. DENTES GRANDES DE CONSISTENCIA FIRME, RECOBERTO POR PELI-	CX	020934 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	149,0000	149,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CULA FIRME E BRILHANTE E POLPA CLARA. OS BULBOS DE VERAO ESTAR FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PODENDO TER A PELI CULA BRANCA OU ROXA. NAO DEVERA APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENCA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO NOVA E ROTULADA, PESAN DO 10 KG.

051.00024.0002-01	PEPINO TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: COMUM, CAIPIRA E JAPONES. DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER COLORACAO VERDE ES CURA OU VERDE ESCURA BRILHANTE, COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25 CM. EMBALAGENS: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 23 KG.	CX	020942	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	64,0000	64,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP  
 Pedido : 010071 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA COM 3 PES. PESO TOTAL APROXIMADAMENTE 850GR A 1KG	MC	020931	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	16,000	4,5000	72,00
051.00007.0008-01	BATATA LISA GRAUDA SC 50 KG BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINJE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM COLORACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, ESVERDEADOS, DANOS PROFUNDOS COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50 KG. DE 50KG.	SC	020933	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	123,0000	123,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS. PESO APROXIMADO DE 400GR A 500GR.	MC	020938	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	12,000	4,5000	54,00
051.00014.0002-01	CENOURA EM CAIXA VARIEDADE: BRASILEIRA, NAUTES E KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS CENOURAS DEVERAO TER COM PRIMENTO ENTRE 14 E 16 CM. DEVERA APRESENTAR COR LARANJA VIVA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE TER APROXIMADAMENTE DE 22 KG.	CX	020935	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	1,000	67,0000	67,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	020943	2018	G00033 /2018	0000000335	2018	06.04.00	8,000	2,9000	23,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00032.0001-01	PESO APROXIMADO DE 1,2KG A 1,5KG. CEBOLINHA VERDE EM KG	KG	020936 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	28,0000	28,00
051.00033.0001-01	SEM FOLHAS MURCHAS E AMARELADAS. SALSA EM KG	KG	020937 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1,000	28,5000	28,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,70

Fornecedor : 11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156117845  
 Pedido : 010072 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0004-01	MANDIOCA DESCASCADA	KG	020940 2018	G00033 /2018	0000000335 2018	06.04.00	15,000	4,8900	73,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	73,35

Fornecedor : 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP  
 Pedido : 010073 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0005-01	PAO LISO ESPECIAL DE 30 G.	UN	020945 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	1.500,000	0,3000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOSIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010074 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0107-01	CARNE BOVINA - COXAO MOLE EM BIFES	KG	020946 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	60,000	18,7000	1.122,00
053.00042.0008-01	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - 500 ML	VDR	020952 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	20,000	2,9800	59,60
053.00042.0009-01	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA - 500 ML	VDR	020951 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	20,000		
	6,9500 139,00								
053.00042.0036-01	SUCO CONCENTRADO VARIOS SABORES	FR	020950 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	20,000	7,9500	159,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.479,60

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010075 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML PCT C/ 100 EM POLIESTIRENO (PS) TRANSPARENTE. CONFORME NORMA ABNT - 14.865	PCT	020948 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	50,000	1,2500	62,50
041.00007.0002-01	COPOBRAS, COPAZA, ICOP, ZANATTA OU SIMILAR COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML PCT C/ 100 EM POLIESTIRENO (PS) TRANSPARENTE.	PCT	020947 2018	S06349 /2018	0000000335 2018	06.04.00	50,000	2,1000	105,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONFORME NORMA ABNT - 14.865 COPOBRAS, COPAZA, ICOP, ZANATTA OU SIMILAR											
041.00018.0041-01	PAPEL TOALHA ABSORVENTE P/ COZINHA - 02 ROLOS	PCT	020949	2018	S06349 /2018	0000000335	2018	06.04.00	20,000	3,2500	65,00
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										232,50	

Fornecedor : 00954 ELIZUR SANCHES - ME  
 Pedido : 010090 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0002-01	CUECA ADULTO- TAMANHO MEDIO	UN	020957	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	20,000	18,9000	378,00
043.00011.0003-01	CUECA ADULTO - TAMANHO GRANDE	UN	020958	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	20,000	18,9000	378,00
043.00012.0002-01	CALCINHA ADULTO- TAMANHO MEDIO	UN	020959	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	20,000	8,9000	178,00
043.00012.0003-01	CALCINHA ADULTO - TAMANHO GRANDE	UN	020960	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	20,000	8,9000	178,00
043.00028.0002-01	SOUTTIEN - TAMANHO MEDIO	UN	020961	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	10,000	24,0000	240,00
043.00028.0003-01	SOUTTIEN - TAMANHO GRANDE	UN	020962	2018	S06354 /2018	0000000326	2018	06.04.00	10,000	24,0000	240,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.592,00

Fornecedor : 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME  
 Pedido : 010091 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0001-01	SALGADO ASSADO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	020964	2018	S06355 /2018	0000000335	2018	11.01.00	55,000	3,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
 Pedido : 010092 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0002-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 GRAUS INPM VALIDADE: 3 ANOS; EMBALAGEM PLASTICA.	LT	020754	2018	G00097 /2017	0000000767	2018	05.07.00	150,000	4,0100	601,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 601,50

Fornecedor : 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.  
 Pedido : 010093 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	ENVELOPE TIMBRADO SACO BRANCO 24X34CM IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.2	UN	020780	2018	G00113 /2017	0000000767	2018	05.07.00	250,000	0,3060	76,50
062.00036.0003-01	CAPA P/ PROCESSO - ROSA - CRECHES CARTOLINA 180G, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO,	UN	020768	2018	G00113 /2017	0000000767	2018	05.07.00	3.500,000	0,7300	2.555,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00170.0001-01	VINCO CENTRAL, FORMATO 23X32,5CM DOBRADA COD. 62.36.3 CAPA P/ PRONTUARIO DE ALUNO COR AZUL, PAPEL AG, SEM IMPRESSAO, VINCADA NO CEN TRO, FORMATO 32,5 X 23,5 (FECHADA)	UN	020769	2018	G00113 /2017	0000000767	2018	05.07.00	100,000	0,1000	10,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.641,50

Fornecedor : 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP  
 Pedido : 010094 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0009-01	APAGADOR P/ LOUSA DE GIZ DE CARPETE TAMANHO 13X4X2CM	UN	020755	2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	60,000	0,8100	48,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	48,60

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010113 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0049-01	TINTA GUACHE COM 12 UNIDADES COMPOSICAO: PIGMENTOS ATOXICOS, AGUA, ESPESANTE, CARGA INERTE, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL. CADA UNIDADE COM 15 ML, CORES SORTIDAS.	JG	020814	2018	G00097 /2018	0000000767	2018	05.07.00	150,000	3,2000	480,00
062.00033.0070-01	TINTA GUACHE POTE 250 G PIGMENTOS ATOXICOS, AGUA, ESPESANTE, CARGA INERTE , CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL. POTE 250 ML. CORES VARIADAS	POT	020815	2018	G00097 /2018	0000000767	2018	05.07.00	100,000	1,8800	188,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total	668,00

Fornecedor : 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 010114 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA	PCT	020803	2018	G00107 /2017	0000000767	2018	05.07.00	350,000	13,8000	4.830,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.830,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010118 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0052-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	020786 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	100,000	1,6600	166,00
062.00048.0182-01	PAPEL DE SEDA 20GRS - 48X60CM CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	020799 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.500,000	0,1300	195,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,00

Fornecedor : 11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - ME  
 Pedido : 010119 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	ENVELOPE TIMBRADO OFICIO BRANCO, IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.1	UN	020778 2018	G00113 /2017	0000000767 2018	05.07.00	150,000	0,0900	13,50
061.00002.0003-01	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO BRANCO, 18X24CM IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.3	UN	020779 2018	G00113 /2017	0000000767 2018	05.07.00	250,000	0,1830	45,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,25

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010122 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00042.0003-01	MASSA PARA MODELAR CX C/6 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA,CERTIFICADO INMETRO, 80 GR COMPOSICAO:CARGAS INERTES,CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	020794 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.200,000	1,2300	1.476,00
062.00144.0001-01	REVOLVER P/ APLICACAO DE COLA QUENTE - GRANDE PARA REFIL DE 11,5MM.	UN	020812 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	25,000	9,2000	230,00
062.00144.0002-01	REVOLVER P/ APLICACAO DE COLA QUENTE - PEQUENO PARA REFIL DE 7MM.	UN	020811 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	6,4300	321,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.027,50

Fornecedor : 12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIM. EIRELI-ME  
 Pedido : 010123 2018 Data: 13/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00009.0003-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, MEDINDO 202X140MM CAPA PAPEL SULFITE 90G/M2, FOLHAS OFFSET INTERNAS 50G/M2. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS	UN	020760	2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	250,000	0,7700	192,50
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2 PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	020761	2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	100,000	2,9400	294,00
062.00009.0024-01	CADERNO CALIGRAFIA BROCH. 40 FOLHAS, MED 140X202MM CAPA SULFITE DE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	020762	2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	50,000	0,7900	39,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,00

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
 Pedido : 010124 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0002-01	ESTILETE COM LAMINA GRANDE E LARGO 15CM DE COMPRIMENTO, LAMINA 18MM, COM TRAVA.	UN	020783	2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	120,000	0,7700	92,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,40

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010128 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ABAS E ELASTICO MONTADA, MEDINDO 230X340 MM, 240G/M2.	UN	020804	2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	50,000	1,1100	55,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,50

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010130 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0073-01	DISCO DIAMANTADO 230 MM SEGMENTADO	UN	021127	2018	S06367 /2018	0000250718	2018	13.01.00	1,000	49,6500	49,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,65

Fornecedor : 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP  
 Pedido : 010131 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40-API CG-4/SJ TAMBOR 20 COM VISCOSIDADE CINEMATICA A 40C, cSt ENTRE 100	TB	021133	2018	G00027 /2018	0000005654	2018	20.01.00	2,000	1.690,0000	3.380,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

E 120; VISCOSIDADE CINEMATICA A 100C, cSt ENTRE 13,5 E 16,5; INDICE DE VISCOSIDADE ACIMA DE 100; PONTO DE FULGOR, COC C ENTRE 199,5 E 244,5; PONTO DE FLUIDEZ, C ENTRE -24,5 E -29,5 E TBN, mg KHO/g ACIMA DE 9,0. COMPATIVEL COM MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E DIESEL.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP  
 Pedido : 010132 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40-API CG-4/SJ TAMBOR 20 COM VISCOSIDADE CINEMATICA A 40C, cSt ENTRE 100 E 120; VISCOSIDADE CINEMATICA A 100C, cSt ENTRE 13,5 E 16,5; INDICE DE VISCOSIDADE ACIMA DE 100; PONTO DE FULGOR, COC C ENTRE 199,5 E 244,5; PONTO DE FLUIDEZ, C ENTRE -24,5 E -29,5 E TBN, mg KHO/g ACIMA DE 9,0. COMPATIVEL COM MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E DIESEL.	TB	021132 2018	G00027 /2018	0000005655 2018	13.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 12081 CEGI COM. EQUIP. P/ GASTRON. INOX. EIRELI-EPP  
 Pedido : 010135 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0004-01	CALDEIRAO GAS/VAPOR REDONDO 200 LITROS	UN	019501 2018	G00124 /2018	0000000235 2018	05.07.00	1,000	10.750,0000	10.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010136 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	020969 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	10,000	4,6500	46,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 78

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
 Pedido : 010137 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES, CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	020968 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	30,000	5,1000	153,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010138 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPE 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	020970 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	40,000	2,2100	88,40
041.00027.0006-01	LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML COMPOSICAO: DODECIL BENZENO SULFONICO, AGENTE CLARIFICANTE, COADJUVANTE, CORANTE E VEICULO. BRILHOTEX OU SIMILAR	FR	020965 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	36,000	1,0300	37,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,48

Fornecedor : 11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME  
 Pedido : 010139 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0013-01	LIMPADOR INSTANTANEO GERAL COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, FORMOL, SEQUES- TRANTE, ALCALINIZANTE, TENSOATIVO NAO IONICO, AGUA, OPACIFICANTE, TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, PERFUME VALIDADE 3 ANOS, FRASCO LEITOSO C/DOSADOR - 500ML REF.: AJAX OU SIMILAR ajax tripla acao - cheiro desagradavel uau limpeza pesada - veja perfume da natureza	FR	020972 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	48,000	2,2400	107,52

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,52

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 010140 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0009-01	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - 5 LITROS - ERVA DOC COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, ACIDO CITRICO, ESPESSANTE, FRAGRANCIA, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE E VEICULO. EMBALAGEM APROPRIADA, COM ESPECIFICACOES DA ANVISA FABRICANTE, ENDEREÇO, QUIMICO RESPONSÁVEL E CRQ DATAS FABRICACAO E VALIDADE NO ROTULO MARCA:MAX CLEAN/ISOPOLLY OU SIMILAR	FR	020971 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	10,000	9,2000	92,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	020974 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	4,000	3,3900	13,56
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	020975 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	20,000	5,7000	114,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,56

Fornecedor : 11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI  
 Pedido : 010141 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01 0,7000	ESPONJA DE ACO CARBONO PCT C/ 8 UNIDADES 21,00  COMPOSICAO: LA DE ACO CARBONO, 60G. BOMBRIL, ASSOLAN OU SIMILAR	PCT	020966 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	30,000		
041.00001.0006-01	ESPONJA DE ESPUMA DE POLIURETANO P/ LAVAR LOUCA - DUPLA FACE, VERDE/AMARELO, ANATOMICA, COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MEDIDA: 110X75X20MM - EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	020967 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	40,000	0,5100	20,40
041.00074.0001-01	REFIL DE BORRACHA DUPLA DE 60CM P/RODO DE ALUMINIO	UN	020973 2018	G00096 /2017	0000000336 2018	06.04.00	20,000	1,9800	39,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.  
Pedido : 010142 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	ENVELOPE TIMBRADO SACO BRANCO 24X34CM IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.2	UN	021075 2018	G00113 /2017	0000000765 2018	05.07.00	4.000,000	0,3060	1.224,00
062.00036.0003-01	CAPA P/ PROCESSO - ROSA - CRECHES CARTOLINA 180G, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, VINCO CENTRAL, FORMATO 23X32,5CM DOBRADA COD. 62.36.3	UN	021063 2018	G00113 /2017	0000000765 2018	05.07.00	200,000	0,7300	146,00
062.00170.0001-01	CAPA P/ PRONTUARIO DE ALUNO COR AZUL, PAPEL AG, SEM IMPRESSAO, VINCADA NO CENTRO, FORMATO 32,5 X 23,5 (FECHADA)	UN	021064 2018	G00113 /2017	0000000765 2018	05.07.00	8.400,000	0,1000	840,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.210,00

Fornecedor : 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP  
Pedido : 010143 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0009-01	APAGADOR P/ LOUSA DE GIZ DE CARPETE TAMANHO 13X4X2CM	UN	021050 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	180,000	0,8100	145,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,80

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010144 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0007-01	CADERNO DESENHO ESPIRAL 96 FLS, 200X275 MM 3,8100 27.432,00	UN	021058 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	7.200,000		
062.00009.0018-01	CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. CADERNO UNIVERSITARIO 10 X 1 - CAPA DURA 200X275MM, CAPA PAPEL 850G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2, EM PAPEL OFFSET. PAUTADO C/ LINHAS NITIDAS	UN	021060 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	4.160,000	7,6400	31.782,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59.214,40

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010145 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00062.0002-01	CARTOLINA BRANCA 66 X 50 CM GRAMATURA: 140GR	UN	021065 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	10.000,000	0,2800	2.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010146 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE	CX	021067 2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	350,000	4,9500	1.732,50
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G. marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	021068 2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	350,000	4,9500	1.732,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010147 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO C/ BICO DOSADOR BICO ECONOMICO, LAVAVEL, ATOXICA, P/ PAPEL, PAPELÃO, TRABALHOS ESCOLARES. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA. CERTIFICACAO INMETRO.	FR	021070 2018	G00096 /2018	0000000765	2018	05.07.00	800,000	4,7000	3.760,00
062.00013.0098-01	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR - FRASCO 35G BICO ECONOMICO, LAVAVEL, ATOXICA, P/ PAPEL, PAPELÃO, TRABALHOS ESCOLARES. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	021069 2018	G00096 /2018	0000000765	2018	05.07.00	3.500,000	0,6000	2.100,00
062.00134.0001-01	DIARIO DE CLASSE 12 MESES CAPA EM SULFITE 150G, IMPRESSO 1X0, DOBRADA E GRAMPEADA, MEDIDA FECHADA 276X310MM. INTERIOR, 5 FOLHAS SULFITE 63G, IMPRESSO 1X1, COM PICOTE - INTERCALAR AS PAGINAS E MONTAR DIARIO. COM LOGO DO ESTADO DE SAO PAULO.	UN	021072 2018	G00096 /2018	0000000765	2018	05.07.00	2.000,000	2,2600	4.520,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.380,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010148 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0006-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT 35 X 25 CM (VARIACAO 5%)	UN	021076 2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	1.500,000	0,1700	255,00
061.00002.0023-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT GRANDE TAMANHO 31X41CM	UN	021077 2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	1.500,000	0,2400	360,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010149 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0008-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M, BRANCA, COMPOSICAO: PAPEL SATURADO ADESIVO A BASE DE ELASTOMERO E RESINAS SINTETICAS. CERTIFICACAO INMETRO.	ROL	021079 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	3.200,000	1,8400	5.888,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.888,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010150 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	021082 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	4.500,000	1,7400	7.830,00
062.00020.0006-01	GIZ COLORIDO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES COM CORES MISTAS: AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, AZUL, VERDE, COM FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE QUANDO UTILIZADO PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE. ATOXICO, REVESTIDO C/ PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	021083 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	4.000,000	2,3100	9.240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.070,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010151 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0004-01	GIZ DE CERA TOQUINHO - C/ 15 UN C/ CORES SORTIDAS (LAPIS DE CERA), NAO PERE- CIVEL, ATOXICO, CONFORME EN 71. COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS ATOXICOS E CARGA MINERAL INERTE. CERTIFICACAO INMETRO. MEDIAS: 5,5CM COMPRIMENTO, 10MM ESPESSURA.	CX	021084 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	3.100,000	1,3900	4.309,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.309,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010152 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0007-01	LAPIS PRETO N° 2 GRAFITE - C/ CERTIFIC. INMETRO COMPOSICAO: GRAFITE, CARGA INERTE, MADEIRA E MATERIAIS CERAMICOS. RESISTENTE A TEMPERATURA ABAIXO DE 45°. PRODUTO NAO PERECIVEL, ATOXICO, CONFORME NORMA EM 71.	UN	021087 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	32.000,000	0,1700	5.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.440,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010153 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0023-01 1,2800	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL 384,00  PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	021099 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	300,000		
062.00038.0024-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	021101 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	100,000	1,2800	128,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	021092 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	14.000,000	0,5000	7.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.512,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010154 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00057.0004-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO GROSSO COM 0,08MM DE ESPESSURA FECHADO, MEDINDO 24X32,5CM	UN	021102 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	250,000	0,1000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010155 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0010-01	BARBANTE ALGODAO CRU 8 FIOS C/ 180 GR	ROL	021053 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	280,000	2,7800	778,40
062.00013.0005-01	COLA QUENTE - REFIL TRANSPARENTE.	UN	021071 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	2.800,000	0,2300	644,00
062.00062.0009-01	CARTOLINA COLORIDA - CORES DIVERSAS MEDIDAS: 66X50CM, GRAMATURA 140G/M2 CORES VARIADAS A ESOLHER.	UN	021066 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	8.000,000	0,2800	2.240,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.662,40

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010156 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	021080 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	1.200,000	0,4700	564,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,00

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010157 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0052-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	021081 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	450,000	1,6600	747,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
 Pedido : 010158 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0002-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 GRAUS INFM VALIDADE: 3 ANOS; EMBALAGEM PLASTICA.	LT	021049 2018	G00097 /2017	0000000765 2018	05.07.00	850,000	4,0100	3.408,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.408,50

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010159 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	021051 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	120,000	1,9900	238,80
062.00005.0001-01	APONTADOR P/ LAPIS SEM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, PARAFUSO DE FIXACAO. CERTIFICADO INMETRO.	PC	021052 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	9.000,000	0,1100	990,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.228,80

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010160 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N\$ 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO   FORMATO RETANGULAR N\$ V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	021054 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	12.000,000	0,1000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIM. EIRELI-ME  
 Pedido : 010161 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0003-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, MEDINDO 202X140MM CAPA PAPEL SULFITE 90G/M2, FOLHAS OFFSET INTERNAS 50G/M2. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS	UN	021055 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	9.000,000	0,7700	6.930,00
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2	UN	021056 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	15.000,000	2,9400	44.100,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00009.0024-01	PAUTADO COM LINHAS NITIDAS. CADERNO CALIGRAFIA BROCH. 40 FOLHAS, MED 140X202MM CAPA PAPEL DUPLEX DE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	021057	2018	G00096 /2018	0000000765	2018	05.07.00	2.500,000	0,7900	1.975,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.005,00

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010162 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	021059	2018	G00096 /2018	0000000765	2018	05.07.00	4.500,000	4,2000	18.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010163 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, C/ TAMPA VENTILADA, CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1.0 MM, TAMPA E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APRO- XIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMPA; CERTIFICACAO INMETRO.	UN	021061	2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	20.000,000	0,3300	6.600,00
062.00011.0002-01 0,3300	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, C/ TAMPA VENTILADA, 3.960,00  CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1.0 MM, TAMPA E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APRO- XIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMPA; CERTIFICACAO INMETRO.	PC	021062	2018	G00098 /2018	0000000765	2018	05.07.00	12.000,000		

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010164 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00042.0003-01	MASSA PARA MODELAR CX C/6 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA,CERTIFICADO INMETRO, 80 GR COMPOSICAO:CARGAS INERTES,CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	021089 2018	G00097 /2018	0000000765 2018	05.07.00	6.400,000	1,2300	7.872,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.872,00

Fornecedor : 11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - ME  
 Pedido : 010165 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	ENVELOPE TIMBRADO OFICIO BRANCO, IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.1	UN	021073 2018	G00113 /2017	0000000765 2018	05.07.00	7.000,000	0,0900	630,00
061.00002.0003-01	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO BRANCO, 18X24CM IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.3	UN	021074 2018	G00113 /2017	0000000765 2018	05.07.00	1.500,000	0,1830	274,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,50

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
 Pedido : 010166 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0002-01	ESTILETE COM LAMINA GRANDE E LARGO 15CM DE COMPRIMENTO, LAMINA 18MM, COM TRAVA.	UN	021078 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	350,000	0,7700	269,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total	269,50

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010167 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar....	CX	021085 2018	G00098 /2018	0000000765 2018	05.07.00	250,000	2,7100	677,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	677,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010168 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ABAS E ELASTICO MONTADA, MEDINDO 230X340 MM, 240G/M2.	UN	021098 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	200,000	1,1100	222,00
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	021088 2018	G00096 /2018	0000000765 2018	05.07.00	100,000	6,7300	673,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	895,00

Fornecedor : 10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME  
 Pedido : 010169 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0089-01	IMPRESSOS FLYERS 15X21 B/P PAPEL JORNAL	UN	021188 2018	S06390 /2018	0000200718 2018	13.01.00	5.000,000	0,0390	195,00
061.00016.0090-01	IMPRESSOS CARTAZES - 29CM X 42CM	UN	021189 2018	S06390 /2018	0000200718 2018	13.01.00	50,000	3,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA-ME  
 Pedido : 010170 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0055-01	LINHA 2,00 P/ ASSENTAMENTO DE GUIAS	ROL	021136 2018	S06374 /2018	0000000124 2018	07.01.00	2,000	61,8000	123,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,60

Fornecedor : 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME  
 Pedido : 010171 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00046.0049-01	CARIMBO COLOP 20	UN	021134 2018	S06372 /2018	0000000768 2018	05.07.00	1,000	29,5000	29,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29,50

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010172 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0256-01	FERRO REDONDO CA-50 1/2 - BARRA 12M	UN	021138 2018	G00059 /2018	0000000124 2018	07.01.00	4,000	48,9000	195,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatório referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,60

Fornecedor : 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 010173 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00051.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO PARA TEMPERATURA MAXIMA CORPORAL, A PROVA D'AGUA, ESCALA DECIMAL EM GRAUS CELCIUS, EMISSAO DE SINAL SONORO AO TERMINO DA MEDICAO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BATERIA INCLUSA. INCOTERM (TERMO MED) OU SIMILAR	UN	021139 2018	G00014 /2018	0000000769 2018	05.07.00	21,000	5,6000	117,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 010174 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00139.0001-01	HASTES FLEXIVEIS P/ HIGIENE PESSOAL CONTENDO ALGODAO NAS PONTAS	CX	021146 2018	G00134 /2017	0000000769 2018	05.07.00	16,000	0,8500	13,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,60

Fornecedor : 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 010175 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0001-01	ALGODAO HIROFILO PCT 500 GR. 7,3200 87,84	PCT	021143 2018	G00022 /2018	0000000769 2018	05.07.00	12,000		
025.00016.0003-01	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 25MM X 10M MARCA 3M, MISSNER OU SIMILAR	UN	021142 2018	G00022 /2018	0000000769 2018	05.07.00	44,000	1,7500	77,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,84

Fornecedor : 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA  
 Pedido : 010176 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0018-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSULFURICO 300MG-GEL C/ 40 G	BIS	021140 2018	G00130 /2017	0000000769 2018	05.07.00	117,000	13,3500	1.561,95

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.561,95

Fornecedor : 02490 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA  
 Pedido : 010177 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0027-01	CLORETO DE SODIO A 0,9% 100/125ML SIST.FECHADO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE POLIPROPILENO, COM ESPACO SUFICIENTE PARA ADICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PONTO EM LATEX AUTOVEDAVEL, VIA DE CONEXAO PARA EQUIPO COM MEMBRANA DE PROTECAO DISPENSANDO O USO DE CORTADORES, ROTULO E GRADUACAO NITIDOS, ESTERIL, APIROGENICA - FRASCO OU BOLSA SORO FISIOLÓGICO FRESINIUS, GLICOLABOR OU SIMILAR sanobiol rompe facilmente	UN	021141 2018	G00008 /2018	0000000769 2018	05.07.00	120,000	1,4900	178,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 02838 NELSON JOSE GRANDI  
 Pedido : 010178 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0010-01	CARROCERIA DE MADEIRA SOB MEDIDA - LARGURA ENTRE 2,25 X 2,60M - LONGARINA COM VIGA DE 7X17CM APARELHADA - TRAVESSAS COM VIGA 5X15CM APARELHADA - ESPACOS ENTRE TRAVESSAS: DE 0,45 E 0,55M - ASSOALHO - QUATRO PARA-BARROS   - CAIXA DE FERRAMENTAS - TIRANTE DE 3/4" - GUARDAS LATERAIS, TRASEIRA E DIANTEIRA DE 0,45 A 0,55M - PINTURA COMPLETA EM ESMALTE SINTETICO - MADEIRAS: GARAPEIRA, ITAUBA, CUMARU, IPE, JATOBA OU ROXINHO - GARANTIA DE 1 (UM) ANO	M	021186 2018	G00165 /2017	0000000289 2018	09.04.00	7,000	1.850,0000	12.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.950,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010179 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0009-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1 X 3000MM	UN	021199 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	2,000	37,4000	74,80
011.00433.0012-01	ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO 3/4	UN	021192 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	100,000	1,7100	171,00
012.00006.0063-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 4MM2 BCO-DIV	M	021191 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	300,000	1,8900	567,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	021195 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	2,000	4,7600	9,52
012.00025.0015-01	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL BIVOLT	UN	021194 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	1,000	153,0000	153,00
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	021190 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	8,000	103,9000	831,20
012.00150.0003-01	CINTA DE ACO 160MM	UN	021198 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	4,000	17,3400	69,36
012.00241.0002-01	CONTADOR DE POTENCIA TRIFASICO - 17A CATEGORIA DE EMPRESA DE ACI ATE AC-5a (ACIONAMENTO DE LAMPADAS DE DESCARGA), BOBINA 220 VAC - 17A.	UN	021193 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	1,000	158,1400	158,14

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.034,02

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 010180 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0003-01	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9X200 DAN	UN	021196 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	4,000	830,0000	3.320,00
012.00020.0019-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP	UN	021197 2018	S06392 /2018	0000000221 2018	10.01.00	1,000	22,0000	22,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.342,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010181 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0012-01	ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO 3/4	UN	021202 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	100,000	1,7100	171,00
012.00006.0063-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 4MM2 BCO-DIV	M	021201 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	300,000	1,8900	567,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	021205 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	2,000	4,7600	9,52
012.00025.0015-01	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL BIVOLT	UN	021204 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	1,000	153,0000	153,00
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	021200 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	8,000	103,9000	831,20
012.00150.0003-01	CINTA DE ACO 160MM	UN	021208 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	4,000	17,3400	69,36
012.00241.0002-01	CONTADOR DE POTENCIA TRIFASICO - 17A CATEGORIA DE EMPRESA DE ACI ATE AC-5a (ACIONAMENTO DE LAMPADAS DE DESCARGA), BOBINA 220 VAC - 17A.	UN	021203 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	1,000	158,1400	158,14

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.959,22

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 92

Fornecedor : 11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO  
 Pedido : 010182 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0003-01	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9X200 DAN	UN	021206 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	4,000	830,0000	3.320,00
012.00020.0019-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP	UN	021207 2018	S06393 /2018	0000000222 2018	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.342,00

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010183 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	020756 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	40,000	1,9900	79,60
062.00005.0001-01	APONTADOR P/ LAPIS SEM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, PARAFUSO DE FIXACAO. CERTIFICADO INMETRO.	PC	020757 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	150,000	0,1100	16,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,10

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010184 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0010-01	BARBANTE ALGODAO CRU 8 FIOS C/ 180 GR	ROL	020758 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	2,7800	139,00
062.00013.0005-01	COLA QUENTE - REFIL TRANSPARENTE.	UN	020776 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	150,000	0,2300	34,50
062.00062.0009-01	CARTOLINA COLORIDA - CORES DIVERSAS MEDIDAS: 66X50CM, GRAMATURA 140G/M2 CORES VARIADAS A ESOLHER.	UN	020771 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.000,000	0,2800	280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,50

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010185 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	020785 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	150,000	0,4700	70,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010186 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N° V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020759 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	250,000	0,1000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010187 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0007-01	CADERNO DESENHO ESPIRAL 96 FLS, 200X275 MM CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET.	UN	020763 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	3,8100	190,50
062.00009.0018-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 X 1 - CAPA DURA 200X275MM, CAPA PAPELÃO 850G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2, EM PAPEL OFFSET. PAUTADO C/ LINHAS NITIDAS	UN	020765 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	20,000	7,6400	152,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,30

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010188 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00062.0002-01	CARTOLINA BRANCA 66 X 50 CM GRAMATURA: 140GR	UN	020770 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.500,000	0,2800	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010189 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	020772 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	4,9500	247,50
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	020773 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	4,9500	247,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010190 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO C/ BICO DOSADOR BICO ECONOMICO, LAVAVEL, ATOXICA, P/ PAPEL, PAPELÃO, TRABALHOS ESCOLARES. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA. CERTIFICACAO INMETRO.	FR	020775 2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	50,000	4,7000	235,00
062.00013.0098-01	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR - FRASCO 35G BICO ECONOMICO, LAVAVEL, ATOXICA, P/ PAPEL, PAPELÃO, TRABALHOS ESCOLARES. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020774 2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	500,000	0,6000	300,00
062.00134.0001-01	DIARIO DE CLASSE 12 MESES CAPA EM SULFITE 150G, IMPRESSO 1X0, DOBRADA E GRAMPEADA, MEDIDA FECHADA 276X310MM. INTERIOR, 5 FOLHAS SULFITE 63G, IMPRESSO 1X1, COM PICOTE - INTERCALAR AS PAGINAS E MONTAR DIARIO. COM LOGO DO ESTADO DE SAO PAULO.	UN	020777 2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	150,000	2,2600	339,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010191 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0006-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT 35 X 25 CM (VARIACAO 5%).	UN	020781 2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	250,000	0,1700	42,50
061.00002.0023-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT GRANDE 0,2400 60,00  TAMANHO 31X41CM	UN	020782 2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	250,000		

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,50

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010192 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0008-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M, BRANCA, COMPOSICAO: PAPEL SATURADO ADESIVO A BASE DE ELASTOMERO E RESINAS SINTETICAS. CERTIFICACAO INMETRO.	ROL	020784 2018	G00097 /2018	0000000767	2018	05.07.00	600,000	1,8400	1.104,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010193 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTI- NUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILI- DADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	020787 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	500,000	1,7400	870,00
062.00020.0006-01	GIZ COLORIDO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES COM CORES MISTAS: AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, AZUL, VERDE, COM FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE QUANDO UTILIZADO PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONAN- DO BOS VISIBILIDADE. ATOXICO, REVESTIDO C/ PE- CULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	020788 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	200,000	2,3100	462,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010194 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0004-01	GIZ DE CERA TOQUINHO - C/ 15 UN C/ CORES SORTIDAS (LAPIS DE CERA), NAO PERE- CIVEL, ATOXICO, CONFORME EN 71. COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS ATOXICOS E CARGA MINERAL INERTE. CERTIFICACAO INMETRO. MEDIAS: 5,5CM COMPRIMENTO, 10MM ESPESSURA.	CX	020789 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	750,000	1,3900	1.042,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.042,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010195 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0003-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 UNIDADES - 170 MM FORMATO SEXTAVADO, MINAS GROSSAS DE 3,00 MM. COMPOSICAO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGAS INERTES, CERAS, MADEIRA REFLORESTADA. PRODU- TO NAO PERECIVEL, ATOXICO. CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	020791 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	250,000	2,9700	742,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,50

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010196 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0007-01	LAPIS PRETO N° 2 GRAFITE - C/ CERTIFIC. INMETRO COMPOSICAO: GRAFITE, CARGA INERTE, MADEIRA E MATERIAIS CERAMICOS. RESISTENTE A TEMPERATURA ABAIXO DE 45°. PRODUTO NAO PERECIVEL, ATOXICO, CONFORME NORMA EM 71.	UN	020792 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	600,000	0,1700	102,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010197 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0004-01 0,2100	PAPEL DE PRESENTE 60X50CM 357,00  COUCHE, ESTAMPAS EM UM LADO, GRAMATURA	FL	020798 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.700,000		
062.00048.0017-01	PAPEL DOBRADURA MED.: 48X60CM, 50G/M2. CORES VARIADAS A ESCOLHER	FL	020800 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.800,000	0,1700	306,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	020797 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.500,000	0,5000	750,00
062.00048.0036-01	PAPEL CARTAO - UN 210GRS - 48X66 CORES DIVERSAS.	UN	020796 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	1.200,000	0,6000	720,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.133,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010198 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0008-01	PAPEL HECTOGRAFICO C/ MATRIZ DE 75 G/M2 MEDINDO 215 X 315 MM, BRANCO C/ MATRIZ ROXA.	FL	020801 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	2.500,000	0,3860	965,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	965,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010199 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0114-01	PAPEL MANILHA - BOBINA 60 CM - COR KRAFT	BOB	020802 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	20,000	29,0500	581,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010200 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0019-01	PASTA SUSPENS MARMORIZADA - 330G/M2	UN	020805 2018	G00098 /2018	0000000767 2018	05.07.00	100,000	1,0100	101,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	101,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010201 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0023-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	020806 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	1,2800	64,00
062.00038.0024-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	020808 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	15,000	1,2800	19,20
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	020807 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	25,000	1,2800	32,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 98

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010202 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00057.0004-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO GROSSO COM 0,08MM DE ESPESSURA FECHADO, MEDINDO 24X32,5CM	UN	020809 2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	50,000	0,1000	5,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
Pedido : 010203 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00030.0024-01	REGUA PLASTICA RESISTENTE 30 CM COM ESCALA EM MILIMETROS GRAVADA NA COR PRETA EM BAIXO RELEVO, COM NO MINIMO 30MM DE LARGURA E 3MM DE ESPESSURA.	PC	020810 2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	500,000	0,5000	250,00
062.00032.0002-01	TESOURA ESCOLAR EM ACO CARBONO NIQUELADO COM PONTAS ARREDONDAS E CABO COLORIDO DE PLASTICO. 12 CM COMPRIMENTO. USO PEDAGOGICO. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020813 2018	G00096 /2018	0000000767	2018	05.07.00	700,000	1,2900	903,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.153,00

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
Pedido : 010204 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, C/ TAMPA VENTILADA, CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1.0 MM, TAMPA E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMPA; CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020766 2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	200,000	0,3300	66,00
062.00011.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, C/ TAMPA VENTILADA, CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1.0 MM, TAMPA E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APRO-	PC	020767 2018	G00098 /2018	0000000767	2018	05.07.00	100,000	0,3300	33,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 99

XIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMPA; CERTIFICACAO  
 INMETRO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010205 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLIX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	020764 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	100,000	4,2000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010206 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	020793 2018	G00096 /2018	0000000767 2018	05.07.00	25,000	6,7300	168,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,25

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010207 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0002-01	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE - 25M ROLO DE 25MX45CM. MARCA CONTACT, POLIFIX OU SIMILAR.	ROL	020795 2018	G00097 /2018	0000000767 2018	05.07.00	50,000	33,3000	1.665,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 10554 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP  
 Pedido : 010208 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0682-01	CONTANDO HISTORIAS COM OS FONEMAS	UN	021162 2018	S06379 /2018	0000000675 2018	05.07.00	2,000	57,0000	114,00
073.00002.0013-01	AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM - ADL	UN	021154 2018	S06379 /2018	0000000675 2018	05.07.00	1,000	670,0000	670,00
073.00002.0014-01	TESTE DE COMPETENCIA POR LEITURA - TCLPP	UN	021155 2018	S06379 /2018	0000000675 2018	05.07.00	1,000	45,0000	45,00
073.00002.0015-01	TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL NAS AREAS DE FONOAUDIOLOGIA, VOCABULARIO, FLUENCIA E PRAGMATI- CA - ABFW	UN	021156 2018	S06379 /2018	0000000675 2018	05.07.00	1,000	398,5000	398,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

073.00002.0016-01	PROTOCOLO DE AVALIACAO DAS HAB. METAFONOLOGICAS	UN	021157	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	1,000	315,0000	315,00
073.00002.0017-01	TOKEN PESTE	UN	021158	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	1,000	79,0000	79,00
073.00002.0018-01	PROVAS DE AVALIACAO DOS PROCESSOS DE LEITURA	UN	021160	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	1,000	275,4000	275,40
074.00014.0075-01	CARTAS DE CONVERSACAO	UN	021159	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	1,000	79,0000	79,00
074.00014.0078-01	KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA	UN	021161	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	2,000	52,0000	104,00
074.00014.0081-01	JOGO FONEMAS LATERAIS, VIBRANTES, ARQUIFONEMAS (R) (S) E GRUPOS CONSOANTES	UN	021163	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	2,000	220,0000	440,00
074.00014.0082-01	JOGO ARQUIFONEMAS R E S	UN	021164	2018	S06379 /2018	0000000675	2018	05.07.00	2,000	66,0000	132,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.651,90

Fornecedor : 08791 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA  
 Pedido : 010209 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0003-01	BEBEDOURO PARA AGUA DE COLUNA CONJUGADA, DE PRESSAO, TIPO TORRE, ACO INOX, SISTEMA DE REFRIGERACAO DE 110 VOLTS, ALTURA PARA ADULTOS E PARA CRIANCAS, COM DUAS SAIDAS DE AGUA PARA CADA ALTURA.	UN	021122	2018	S06363 /2018	0000360618	2018	13.01.00	1,000	889,0000	889,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Fornecedor : 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA-ME  
 Pedido : 010212 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00014.0010-01	RACAO P/ GATO ADULTO PODE CONTER COMO FONTES DE PROTEINA: FARELO DE SOJA, FARELO GLUTEN DE MILHO, FARINHA DE CARNE E OSSOS, FARINHA DE VISCERAS DE AVES OU FARINHA DE PEIXE. PODE CONTER COMO FONTES DE GORDURA: OLEO DE AVES, SEBO BOVINO, OLEO DE PEIXE OU OLEOS VEGETAIS. PODE CONTER COMO FONTES ADICIONAIS: < DE 4% LEVEDURA SECA DE CERVEJA, HIDROLISADO DE FIGADO/ VISCERAS DE AVES, POLPA DE BETERRABA, VEGETAIS DESIDRATADOS, VITAMINAS E MINERAIS ESSENCIAIS, AMINOACIDOS, INGREDIENTES FUNCIONAIS, CORANTES, ACIDIFICANTES, ETC. EMBALAGEM MAXIMA COM 25 KG. MARCA: MAX CAT, SPECIAL CAT, GATAN CAT GRAN PLUS OU SIMILAR.	KG	021272	2018	G00034 /2018	0000240718	2018	13.01.00	200,000	4,5000	900,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Relatório referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018  
 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 12062 ESTHER FERREIRA DOS SANTOS  
 Pedido : 010230 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0007-01	VALVULA (PECA)	PC	021282 2018	S06444 /2018	0000005958 2018	13.01.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 010233 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - G COM FORMATO ANATOMICO QUE ATENDA PESO ENTRE 70KG E 90KG, CINTURA ENTRE 115CM A 150CM, ATOXICA, COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE, CONTENDO FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE, FIBRAS DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE, CAMADAS INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, ANTIALERGICA, ANTIODOR, BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, ADESIVO EM TERMOPLASTICO REPOSICIONAVEL EM 4 PONTOS LARGOS, CONTORNO DA Perna EM ELASTICO REFORCADO. VALIDADE MINIMA 18 MESES.	UN	021290 2018	G00004 /2018	0003510718 2018	13.01.00	480,000	1,1500	552,00

EMBALAGEM DEVE APRESENTAR : MARCA, FABRICANTE, VALIDADE, TAMANHO, E ATENDER NORMAS DO INMETRO E DO MINISTERIO DA SAUDE.  
 EMBALAGEM CONTENDO DE 8 A 30 UNIDADES.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS LTDA. - EPP  
 Pedido : 010234 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00068.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	021326 2018	S06447 /2018	0000005959 2018	13.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI  
 Pedido : 010235 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0010-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	PC	021330 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
031.00024.0009-01	JOGO PASTILHA FREIO	JG	021332 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00046.0050-01	BARRA AXIAL DA DIRECAO, FIAT	PC	021328 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	2,000	63,0000	126,00
037.00099.0004-01	DISCO DE FREIO	PC	021333 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	2,000	95,0000	190,00
037.00217.0041-01	KIT COIFA P/ BATENTE DOS AMORTECEDORES	UN	021329 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
038.00001.0030-01	OLEO FLUIDO DE FREIO - 500 ML DOT 04 VARGA.	FR	021331 2018	S06449 /2018	0000005960 2018	20.01.00	1,000	27,0000	27,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010237 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0518-01	TINTA BRANCA 18L - P/ PINTURA/DEMARCAO DE CAMPO	LTA	021400 2018	S06490 /2018	0000000280 2018	10.01.00	5,000	79,9000	399,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME  
 Pedido : 010238 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0093-01	FECHADURA ELETRICA	UN	021252 2018	S06424 /2018	0000000028 2018	03.02.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA  
 Pedido : 010240 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	021353 2018	G00110 /2017	0003470718 2018	13.01.00	9.000,000	0,2700	2.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA LTDA - EPP  
 Pedido : 010241 2018 Data: 13/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00095.0001-01	BACLOFENO 10 MG -	COM	021364	2018	G00109 /2017	0003420718	2018	13.01.00	3.000,000	0,3500	1.050,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010242 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00423.0006-01	LIDOCAINA 2% S/ VASO - GELEIA 30 G.	BIS	021366	2018	G00110 /2017	0003440718	2018	13.01.00	400,000	1,7600	704,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	704,00

Fornecedor : 09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HOSP. LTDA ME  
 Pedido : 010243 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00018.0003-01	AMITRIPTILINA 25 MG - GENERICO	COM	021367	2018	G00010 /2018	0003530718	2018	13.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 010244 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	021371	2018	G00088 /2018	0003460718	2018	13.01.00	30.000,000	0,0350	1.050,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010245 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00248.0002-01	RISPERIDONA 1MG	CAP	021424	2018	P00011 /2017	0003220718	2018	13.01.00	30,000	0,4300	12,90
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	12,90

Fornecedor : 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP  
 Pedido : 010246 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00002.0040-01	ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 20ML	FR	021393	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	2,000	8,9000	17,80
027.00038.0003-01	CITRATO DE POTASSIO 5MEQ	CAP	021394	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	90,000	0,1320	11,88
027.00073.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	021395	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	120,000	0,1140	13,68

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

027.00090.0001-01	GINKGO BILOBA EXTRATO SECO 24% 120MG	CAP	021396	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	90,000	0,1590	14,31
027.00092.0002-01	GLIMEPIRIDA 2MG	CAP	021397	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	180,000	0,1100	19,80
027.00323.0002-01	ORLISTAT 120MG	CAP	021398	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	180,000	0,8870	159,66
027.00375.0001-01	PREGABALINA 75 MG	CAP	021399	2018	P00011 /2017	0003490718	2018	13.01.00	300,000	0,6970	209,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,23

Fornecedor : 05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA  
 Pedido : 010247 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00355.0001-01	NEOTUTOCAINA 2% - FRASCO 20 ML	FR	021375	2018	S06479 /2018	0003480718	2018	13.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010248 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01005.0001-01	BENFOTIAMINA 150MG	COM	021404	2018	S06492 /2018	0003450718	2018	13.01.00	120,000	0,5108	61,29
027.00039.0002-01	CLARITROMICINA 500MG	CAP	021403	2018	S06492 /2018	0003450718	2018	13.01.00	5,000	3,5400	17,70
027.00169.0003-01	TRIMEBUTINA, LANSOPRAZOL, SIMETICONA [200+15+30MG] LANZOPRAZOL 15 MG	CAP	021407	2018	S06492 /2018	0003450718	2018	13.01.00	120,000	0,5950	71,40
027.00349.0004-01	ROSUVASTATINA 20MG, EZETIMIBA 10MG	CAP	021405	2018	S06492 /2018	0003450718	2018	13.01.00	30,000	1,4300	42,90
027.00349.0005-01	ROSUVASTATINA 40MG, EZETIMIBA 10MG	CAP	021406	2018	S06492 /2018	0003450718	2018	13.01.00	30,000	1,4540	43,62

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,91

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010249 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00139.0009-01	OMEPRAZOL BASE 2MG/ML, BICARBONATO DE SODIO 8,4%, GOMA XANTANA 0,5%, AGUA PURIFICADA QSP 600ML.	FR	021430	2018	S06508 /2018	0003220718	2018	13.01.00	1,000	42,8000	42,80
027.00169.0003-01	TRIMEBUTINA, LANSOPRAZOL, SIMETICONA [200+15+30MG] LANZOPRAZOL 15 MG	CAP	021428	2018	S06508 /2018	0003220718	2018	13.01.00	60,000	0,6250	37,50
027.00175.0001-01	CAFEINA 30MG, CARISOPRODOL 125MG, DICLOFENACO SODICO 50MG, PARACETAMOL 300MG.	CAP	021431	2018	S06508 /2018	0003220718	2018	13.01.00	60,000	0,3350	20,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,40



#- CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP  
Pedido : 010250 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0004-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	021429 2018	S06508 /2018	0003220718 2018	13.01.00	30,000	0,3170	9,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,51

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 010251 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	021222 2018	G00097 /2017	0000000336 2018	06.04.00	48,000	1,2000	57,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,60

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
Pedido : 010252 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTE, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	021224 2018	G00097 /2017	0000000336 2018	06.04.00	20,000	5,6100	112,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,20

Fornecedor : 11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI  
Pedido : 010253 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INFM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	021223 2018	G00097 /2017	0000000336 2018	06.04.00	36,000	2,7800	100,08

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,08

Fornecedor : 00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLASTICAS LTDA EPP  
Pedido : 010254 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS - PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,08MM, BOCA 54CM, ALTURA 60CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,04MM PACOTE COM 100 UNID. 2,6KG.	UN	021226 2018	G00098 /2017	0000000336 2018	06.04.00	200,000	0,2000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP  
Pedido : 010255 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORCADO ESPESSURA 0,14MM, BOCA 90CM, ALTURA 100CM CADA PAREDE DEVE MEDIR APROXIMADOS 0,07MM PACOTE COM 100 UNIDADES 12,6KG	UN	021225 2018	G00098 /2017	0000000336 2018	06.04.00	200,000	0,9400	188,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
Pedido : 010256 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0009-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITARIA 3,8000 15,20	UN	021230 2018	S06407 /2018	0000000336 2018	06.04.00	4,000		
041.00012.0009-01	FLANELA COR AMARELA	UN	021232 2018	S06407 /2018	0000000336 2018	06.04.00	20,000	0,9500	19,00
041.00013.0002-01	GUARDANAPO DE PANO 40X65CM, EM TECIDO DE ALGODAO ALVEJADO, COM BAINHA E PEQUENAS ESTAMPAS PINTADAS. MARCA - ARARAS OU SIMILAR	UN	021227 2018	S06407 /2018	0000000336 2018	06.04.00	100,000	2,0000	200,00
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	021233 2018	S06407 /2018	0000000336 2018	06.04.00	20,000	1,8500	37,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
 Pedido : 010257 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0007-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA USAR 41.9.2	UN	021234	2018 S06407 /2018	0000000336	2018 06.04.00	4,000	2,2000	8,80
041.00019.0004-01	PA P/ LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	021231	2018 S06407 /2018	0000000336	2018 06.04.00	3,000	3,9000	11,70
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	021229	2018 S06407 /2018	0000000336	2018 06.04.00	10,000	2,9000	29,00
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	021228	2018 S06407 /2018	0000000336	2018 06.04.00	10,000	2,9000	29,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,50

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010285 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0002-01	PROTETOR ARO 16	UN	021183	2018 S06388 /2018	0000005432	2018 09.04.00	1,000	45,0000	45,00
039.00600.0026-01	CAMARA AR TRANSPORTE 10.00 - 20	UN	021182	2018 S06388 /2018	0000005432	2018 09.04.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. ME.  
 Pedido : 010286 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00041.0001-01	MAQUINA DO VIDRO	UN	021172	2018 S06383 /2018	0000003030	2018 13.01.00	1,000	286,9900	286,99
037.00026.0004-01	PARAFUSO (PECA)	PC	021173	2018 S06383 /2018	0000003030	2018 13.01.00	3,000	2,2800	6,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,83

Fornecedor : 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP  
 Pedido : 010287 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	VIGA DE PEROBA 5 X 11CM 3M	UN	021184	2018 S06389 /2018	0000005692	2018 20.01.00	6,000	39,7500	238,50
016.00006.0179-01	TABUA DE ITAUBA	UN	021185	2018 S06389 /2018	0000005692	2018 20.01.00	3,000	13,9600	41,88

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,38

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
Pedido : 010288 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0025-01	PNEU 3.25X8	UN	021180 2018	S06387 /2018	0000005599 2018	09.04.00	1,000	35,0000	35,00
071.00009.0006-01	CAMARA AR 3.25 X 8	PC	021181 2018	S06387 /2018	0000005599 2018	09.04.00	1,000	19,4500	19,45

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,45

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
Pedido : 010289 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0021-01	SENSOR TEMPERATURA AGUA - CAMINHOS VW/FORD	PC	021179 2018	S06386 /2018	0000005726 2018	13.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
Pedido : 010290 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00028.0016-01	PLACA (PECA)	PC	021177 2018	S06385 /2018	0000005258 2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00034.0027-01	ROLAMENTO DE AGULHA ALTERNADOR MBB	PC	021178 2018	S06385 /2018	0000005258 2018	20.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00034.0211-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	021175 2018	S06385 /2018	0000005258 2018	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
037.00068.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR- DIVERSOS	PC	021176 2018	S06385 /2018	0000005258 2018	20.01.00	1,000	55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados Valor Total

de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.  
Pedido : 010291 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00088.0004-01	PORTA OBJETO	UN	021174 2018	S06384 /2018	0000005722 2018	20.01.00	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. ME.  
 Pedido : 010292 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0809-01	PARAFUSO CABECA CH T 6X75	UN	021170 2018	S06382 /2018	000005264 2018	13.01.00	4,000	0,5500	2,20
011.00077.0040-01	PORCA 1/4	KG	021171 2018	S06382 /2018	000005264 2018	13.01.00	4,000	0,3500	1,40
037.00026.0003-01	PARAFUSO (PECA)	PC	021169 2018	S06382 /2018	000005264 2018	13.01.00	4,000	0,5000	2,00
062.00178.0001-01	ALCA EM COURO ECOLOGICO	PAR	021168 2018	S06382 /2018	000005264 2018	13.01.00	2,000	14,0000	28,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,60

Fornecedor : 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. ME.  
 Pedido : 010293 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0073-01	COLA PARA VIDRO	UN	021167 2018	S06381 /2018	000005162 2018	20.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00231.0001-01	QUEBRA VENTO	UN	021166 2018	S06381 /2018	000005162 2018	20.01.00	1,000	41,0000	41,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME  
 Pedido : 010294 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00189.0008-01	PALHETA (PC)	PC	021165 2018	S06380 /2018	000005156 2018	20.01.00	1,000	56,0000	56,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010295 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0560-01	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	021153 2018	S06378 /2018	000005394 2018	20.01.00	1,000	1,0000	1,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010296 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0089-01	ARRUELA (PECA)	UN	021147 2018	S06377 /2018	000005626 2018	09.04.00	8,000	0,0900	0,72
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	021150 2018	S06377 /2018	000005626 2018	09.04.00	8,000	0,4900	3,92
011.00068.0813-01	PARAFUSO (PECA)	UN	021151 2018	S06377 /2018	000005626 2018	09.04.00	4,000	0,7400	2,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00320.0029-01	NIPLE GRAX. 1/4 90	UN	021152	2018	S06377 /2018	0000005626	2018	09.04.00	12,000	0,8100	9,72
037.00029.0236-01	PORCA SX MA 12 X 1,75	UN	021149	2018	S06377 /2018	0000005626	2018	09.04.00	4,000	0,2100	0,84
037.00029.0273-01	PORCA (PECA)	PC	021148	2018	S06377 /2018	0000005626	2018	09.04.00	8,000	0,1100	0,88

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,04

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010297 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0560-01	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	021145	2018	S06376	/2018	0000005441	2018	20.01.00	4,000	1,0600	4,24
011.00077.0096-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	021144	2018	S06376	/2018	0000005441	2018	20.01.00	4,000	0,6800	2,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,96

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010298 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00029.0282-01	PORCA CARROCERIA	PC	021137	2018	S06375	/2018	0000005440	2018	20.01.00	1,000	12,0700	12,07

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,07

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010299 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0024-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	021135	2018	S06373	/2018	0000005416	2018	20.01.00	1,000	6,0000	6,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010300 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0098-01	TUBO FLEXIVEL MESTRE DO SISTEMA HIDRAULICO EMBREAG	PC	021130	2018	S06370	/2018	0000004040	2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010301 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00067.0001-01	BOLA ENGATE	PC	021129	2018 S06369 /2018	0000004041	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010302 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	021128	2018 S06368 /2018	0000004081	20.01.00	2,000	185,0000	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010303 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0152-01	MANGUEIRA SAIDA DO FILTRO DE AR CURVA	PC	021126	2018 S06366 /2018	0000004042	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010304 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00124.0006-01	SOLDA EM FIO 40,0000	UN	021125	2018 S06365 /2018	0000004048	20.01.00	1,000		
033.00022.0001-01	50 x 50 CHEIO 2,4 MM 500G COXIM CAMBIO	UN	021124	2018 S06365 /2018	0000004048	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
 Pedido : 010305 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0003-01	GAS F/ AR CONDICIONADO 14 IB	KG	021116	2018 S06357 /2018	0000002946	20.01.00	3,000	45,0000	135,00
031.00243.0001-01	MOTOR ELETROVENTILADOR (VENTOINHA)	UN	021111	2018 S06357 /2018	0000002946	20.01.00	2,000	140,0000	280,00
037.00038.0007-01	VALVULA (PECA)	PC	021113	2018 S06357 /2018	0000002946	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00629.0001-01	GAS NITROGENIO	UN	021115	2018 S06357 /2018	0000002946	20.01.00	3,000	40,0000	120,00
054.00020.0035-01	FILTRO PURIFICADOR	UN	021114	2018 S06357 /2018	0000002946	20.01.00	1,000	99,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

083.00040.0017-01	SENSOR EVAPORADOR - AR COND.	PC	021112	2018	S06357 /2018	0000002946	2018	20.01.00	1,000	255,0000	255,00
0006 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.009,00

Fornecedor : 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LTDA - ME  
 Pedido : 010308 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00085.0002-01	CARCACA DE TRANSMISSAO	UN	020954	2018	S06351 /2018	0000005512	2018	13.01.00	1,000	93,5000	93,50
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	93,50

Fornecedor : 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 010310 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0015-01	REPARO DE VALVULA	UN	020660	2018	S06325 /2018	0000005745	2018	20.01.00	1,000	58,0000	58,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010312 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00247.0005-01	BASE RETROVISOR	PC	021210	2018	S06395 /2018	0000005269	2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	15,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010313 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	021211	2018	S06396 /2018	0000005268	2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	18,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010314 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	021212	2018	S06397 /2018	0000005266	2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010315 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	021213	2018 S06398 /2018	0000003013	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010316 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	021214	2018 S06399 /2018	0000003014	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010317 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	021215	2018 S06400 /2018	0000003015	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010318 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00600.0031-01	CAMARA AR TRANSPORTE PARA MOTO	UN	021216	2018 S06401 /2018	0000003016	20.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010338 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0013-01	MANCHAO RAC 14	UN	021250	2018 S06422 /2018	0000005761	09.04.00	1,000	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTDA EPP  
 Pedido : 010342 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0020-01	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - 500 GR. SEM PIMENTA, EMBALAGEM PLASTICA.	PCT	021487 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	700,000	3,8500	2.695,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG DE COR AMARELADA, COM ASPECTO, CHEIRO, E SABOR PROPRIO. COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	021491 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	75,000	1,8800	141,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.836,00

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010343 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	021499 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	50,000	2,1800	109,00
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	021495 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	200,000	1,5600	312,00
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	021492 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	220,000	1,5600	343,20
053.00012.0023-01	MACARRAO PADRE NOSSO ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	021494 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	200,000	1,5600	312,00
053.00012.0028-01	MACARRAO DE SEMOLA, LINGUINE, N.8 COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.78,815%), OVOS E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM, CONTEM GLUTEN, PACOTE DE 500 GRS.	PCT	021493 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	1.500,000	1,5800	2.370,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.446,20

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010344 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I CLASSE, CORES, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA 14.	KG	021490 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	1.080,000	3,6500	3.942,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.942,00

Fornecedor : 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.  
 Pedido : 010345 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0009-01	FARINHA PREPARADA A BASE DE ARROZ - CEREAL P/ ALIMENTACAO INFANTIL - LATA 400 G.	LTA	021489 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	18,000	7,0000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010346 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. LONGO E FINO, SECO, SECO POLIDO; CONTER NO MINIMO A CADA PORCAO DE 50g: VALOR ENERGETICO (171 KCAL), CARBOIDRATOS (39,0g), PROTEINAS (3,7g), GORDURAS TOTAIS (0 g), FIBRA ALIMENTAR (0,8g); EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG. DE ACORDO COM A NTA-33.	PCT	021483 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	210,000	11,1600	2.343,60
051.00005.0005-01	ARROZ PARBORIZADO - PCT 5 KG	PCT	021484 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	390,000	11,7000	4.563,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	021482 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	740,000	1,7200	1.272,80
053.00007.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400 G.	PCT	021486 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	200,000	2,9500	590,00
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	021485 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	200,000	2,9000	580,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. EMBALAGEM PLASTICA.	PCT	021488 2018	G00080 /2018	0000000239 2018	05.04.00	50,000	1,2800	64,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GRS, COM NO MINIMO 80% LIPIDEOS, SEM GORDURA TRANS.	POT	021496	2018	G00080 /2018	0000000239	2018	05.04.00	840,000	2,6000	2.184,00	
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	021498	2018	G00080 /2018	0000000239	2018	05.04.00	600,000	3,0500	1.830,00	
053.00016.0010-01	OLEO DE CANOLA 900ML	FR	021497	2018	G00080 /2018	0000000239	2018	05.04.00	40,000	6,1000	244,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.671,40

Fornecedor : 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTDA EPP  
 Pedido : 010347 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00040.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	021537	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	10,000	3,2500	32,50	
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE - 500GR	PCT	021534	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	10,000	17,0000	170,00	
053.00022.0005-01	COCO RALADO MEDIO PURO - 500G	PCT	021525	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	40,000	15,0000	600,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		802,50

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010348 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.	CX	021523	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	180,000	2,8700	516,60	
053.00026.0002-01	DOCE DE LEITE CREMOSO - KG EMBALAGEM PLASTICA (POTE) 1 KG, INGREDIENTES: LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, GLUCOSE DE MILHO, AMIDO DE MILHO E BICARBONATO DE SODIO; NAO CONTEM GLUTEN, DEVE CONTER EM UMA PORCAO DE 20G: VALOR CALORICO 67KCAL, CARBOIDRATOS 12G, PROTEINAS 2,0G, GORDURAS TOTAIS 1,2G, GORDURAS SATURADAS 0,7G, GORDURAS TRANS 0G, COLESTEROL 2,0MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 50MG, FERRO 0,30 MG, SODIO 60 MG.	KG	021527	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	120,000	7,7500	930,00	
053.00033.0004-01	CREME DE LEITE 300G	LTA	021526	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	96,000	3,7200	357,12	
053.00045.0001-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA - EM QUILO EM POTE DE 1 KG.	KG	021536	2018	G00080 /2018	0000000240	2018	05.07.00	144,000	3,1200	449,28	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.253,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 010349 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	CALDO DE GALINHA - KG. SAL REFINADO, GLUTAMATO MONOSODICO, ACUCAR, ALHO EM PO, CEBOLA EM PO, CARNE DE GALINHA DESIDRATA-DA GRANULADA, AMIDO DE MILHO, SALSA EM FLOCOS, CURCUMA EM PO, ANTIUMECTANTE FOSFATO DE CALCIO.	KG	021522 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	200,000	6,9000	1.380,00
053.00044.0002-01	AMIDO DE MILHO - KG. EMBALAGEM INTERNA DE PLASTICO ATOXICO E EXTERNA DE PAPELAO, CX DE 1 KG, DE ACORDO COM NTA 37.	KG	021521 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	60,000	15,8000	948,00
053.00115.0007-01	GELEIA DIET, 200 G, SABORES DIVERSOS - MORANGO, UVA, AMORA, PESSEGO, GOIABA E DAMASCO GELEIA VARIOS SABORES CONTENDO, POLPA DE FRUTA, E DULCORANTES NATURAIS, GELIFICANTES, CONSERVADOR E SEM ADICAO DE ACUCAR. EMBALADOS EM POTES DE VIDROS DE 200 G, COM VALIDADE DE NO MINIMO UM ANO, A CON TAR DA DATA DE FABRICACAO. SABORES: MORANGO, UVA, AMORA, PESSEGO, GOIABA, DA MASCO.	POT	021533 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	10,000	19,9000	199,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.527,00

Fornecedor : 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010350 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	CHOCOLATE EM PO CACAU - KG COM NO MINIMO 32% DE CACAU, INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO SOLUVEL E AROMATIZANTES. CONTENDO NO MINIMO PARA CADA PORCAO DE 15G: VALOR CALORICO 60KCAL, CARBOIDRATOS 12G, PROTEINAS 1G, GORDURAS TOTAIS 0,5G, GORDURAS SATURADAS 0G, COLESTEROL 0MG, FIBRA ALIM. 1G, CALCIO 0MG, FERRO 0,85MG E SODIO 0MG. EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	021524 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	144,000	16,8000	2.419,20
053.00053.0001-01	SELETA DE LEGUMES PACOTE DE 2,5KG	KG	021535 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	375,000	21,0000	7.875,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.294,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010351 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0001-01	EXTRATO DE TOMATE 1,1KG - TETRA PAK DEVENDO CONTER NO MINIMO EM SUA COMPOSICAO: TOMATE, SAL E ACUCAR. CONTENDO NO MINIMO EM CADA PORCAO DE 30G: VALOR ENERGETICO 16KCAL, CARBOIDRATOS 3,0G, PROTEINAS 0,9G, GORDURAS TOTAIS 0G, GORDURASATURADAS 0G, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 1,2G, SODIO 115MG, NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA PAK DE 1,1KG.	UN	021528 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	600,000	9,7800	5.868,00
053.00028.0011-01	GELATINA EM PO SABOR MORANGO PCT DE 01 KG	KG	021531 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	20,000	6,2000	124,00
053.00028.0012-01	GELATINA EM PO SABOR UVA PCT DE 01 KG	KG	021532 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	10,000	6,2000	62,00
053.00028.0013-01	GELATINA EM PO SABOR ABACAXI PCT DE 01 KG	KG	021529 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	10,000	6,2000	62,00
053.00028.0014-01	GELATINA EM PO SABOR LIMAO PCT DE 01 KG	KG	021530 2018	G00080 /2018	0000000240 2018	05.07.00	10,000	6,2000	62,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.178,00

Fornecedor : 10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI EPP  
 Pedido : 010352 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00261.0008-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL APOS 6 MESES DE IDADE , COM FERRO,LATA 400G. BEBELAC 2, APTAMIL 2 (SUPPORT),NESTOGENO 2, NAN 2 (NESTLE), OU SIMILAR	LTA	021587 2018	G00108 /2017	0000000241 2018	05.04.00	720,000	11,7600	8.467,20
021.00261.0012-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL - ATE 6 MESES COMP.: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO, OLEINA DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA. VITAMINAS:C,E,PP A,B6,B1,D3,B2,K1,B12,TAURINA,PANTOTEOONATO CALCIO ACIDO FOLICO,BIOTINA. MINERAIS:SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO POTASSIO. NAO CONTEM GLUTEM. - 400G NESTOGENO 1 OU SIMILAR	LTA	021586 2018	G00108 /2017	0000000241 2018	05.04.00	180,000	11,0000	1.980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.447,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
Pedido : 010353 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0088-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA SEM PELE E SEM OSSO. CONGELADO. SEM ADICAO DE AGUA, SAL E TEMPEROS DE ACORDO COM A NTA-3: MAXIMO PERMITIDO DE 8% DE ACUMULO DE LIQUIDO, LIMPO, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 2KG. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER EM CAIXA D PAPELAO DEVIDAMENTE LACRADA. ROTULO: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA E ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NTA 76 (DECRETO 12 486 DE 20/10/78) E (MA-2244/97).	KG	021608 2018	G00176 /2017	0000000242 2018	05.04.00	842,000	8,9000	7.493,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.493,80

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 010354 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0056-01 19,2000	CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM A CAPA (BOMBOM) 5.606,40  EM BIFES RESFRIADOS, DESOSSADA E LIMPA, SEM CAPA E SEM EXCESSO DE GORDURA, CONTENDO APENAS O MIOLO BOMBOM, LIVRE DE PARASITOS E QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA CONCOMITANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. OBS: O PRODUTO NAO DEVERA NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA. CARCATERISTICAS: BIFES DEVERAO TER AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 120 GR CADA. VALIDADE: 30 DIAS EMBALAGEM: SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, FECHADO A VACUO, COM PESO LIQUIDO DE 02KG.	KG	021609 2018	G00176 /2017	0000000242 2018	05.04.00	292,000		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.606,40

Fornecedor : 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 010355 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0075-01	CARNE DE FRANGO CORTES CONGELADOS - FILE DE PEITO EM CUBOS IQF. N. REGISTRO SIF/DIPOA N. 1526/385 COMPONENTES:FILE DE PEITO SEM OSSO SEM PELE COMPOSICAO CENTESIMAL REAL DO PRODUTO, EXPRESSA EM: INFORMACAO NUTRICIONAL: PORCAO DE 100G DE PARTE COMESTIVEL QUANTIDADE POR PORCAO %VD VALOR ENERGETICO 110KCAL=462KJ 6% CARBOIDRATOS: 0G 0 % PROTEINAS: 23G 31% GORDURAS TOTAIS: 2G 4% GORDURAS SATURADAS 0,5G 2% GORDURAS TRANS 0G FIBRA ALIMENTAR TOTAL 0G 0% SODIO 56MG 2% VD - VALORES DIARIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGETICAS. PRAZO VALIDADE: 1 ANO A CONTAR DA DATA DE FABRICA CAO IMPRESSA NA ETIQUETA INTERNA. PROCESSO: REFILAR, EQUALIZAR E CONGELAR OS FILES EM BLOCO. COM O BLOCO CONGELADO, CORTA-SE EM CUBO   COM EQUIPAMENTO APROPRIADO E SAO ENCAMINHADOS PARA O TUNEL DE CONGELAMENTO COM TECNOLOGIA IQF PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS CUBOS. ACONDICIONAR NA EMBALAGEM PRIMARIA EM PORCOES COM CERCA DE 2KG E EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 6 PACOTES CADA. SAO LACRADAS E RECEBEM UMA ETIQUETA TESTEIRA COM AS INFORMACOES NECESSARIAS (DATA VALIDADE, PRODUCAO, PESO LIQUIDO E BRUTO, DADOS DA UNIDADE PRODUTORA, ETC.	KG	021610 2018	G00176 /2017	0000000242 2018	05.04.00	132,000	9,4800	1.251,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.251,36



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08087 JBS S.A.  
 Pedido : 010356 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0003-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IN NATURA CONGELADA IQF CARNE PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB SERVICO DE INSPECAO FEDERAL E ESTAR DENTRO DOS PADROES CITADOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. DEVEM SER CORTADOS EM ISCAS EM EQUIPAMENTO APROPRIADO E CONGELADOS EM TUNEL DE CONGELAMENTO COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL EMBALADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTACAO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, ROTULADAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ROTULO LITOGRAFADO, MANTIDA A TEMPERATURA MAXIMA DE -12C A 18C E TRANSPORTADA EM CONDICOES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERISTICAS DO ALIMENTO CONGELADO, COMO TAMBEM A QUALIDADE DO MESMO QUANTO AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS. LIPIDEOS MAX. 10G POR 100G. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO EMBALAGEM PRIMARIA: 2KG EMBALAGEM SECUNDARIA 12KG.	KG	021612 2018	G00176 /2017	0000000242 2018	05.04.00	708,000	17,5000	12.390,00
052.00006.0087-01	CARNE DE FRANGO - CORTES CONGELADOS FILEZINHO FILEZINHO DE FRANGO, COM TENDAO, CONGELADOS IQF. VALOR NUTRICIONAL: ENERGIA: 125/525 - 6% (VD); PROTEINA (G) 28 - 37% (VD); CARBOIDRATO (G) ***; GORDURAS TOTAIS (G) 1,2 - 2% (VD); GORDURAS SATURADAS (G) **; GORDURAS TRANS (G) **; FIBRA ALIMENTAR (G) **;SODIO (MG) 52 - 2% (VD). ** VD NAO ESTABELECIDO; *** NAO CONTEM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DESTES NUTRIENTES.	KG	021611 2018	G00176 /2017	0000000242 2018	05.04.00	396,000	7,8000	3.088,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.478,80

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010357 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	021647	2018	G00107 /2018	0000000243	2018	05.04.00	1.667,000	16,7000	27.838,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27.838,90

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOSIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010358 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).	KG	021664	2018	G00107 /2018	0000000244	2018	05.04.00	1.037,000	14,5000	15.036,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.036,50

Fornecedor : 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME  
 Pedido : 010359 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0001-01	BACON DEFUMADO MAGRO, EM MANTA.	KG	021688	2018	G00177 /2017	0000000245	2018	05.04.00	20,000	14,6000	292,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	292,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010360 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0004-01	CARNE DE FRANGO - PEITO DESFIADO TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO.	KG	021689	2018	G00177 /2017	0000000245	2018	05.04.00	72,000	14,9500	1.076,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.076,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08632 JBS S/A  
 Pedido : 010361 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0089-01	CARNE BOVINA MOIDA, ASSADA OU COZIDA, CONGELADA SEM ADICAO DE SAL, AGUA E TEMPEROS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA O CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO COM FITA ADESIVANA NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 / 78 PORTARIA CVS-06 DE 10/03/99). CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A/ SIF /DIPQA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, N. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). APRESENTAR AMOSTRAS EM EMBALAGEM ORIGINAL PARA TESTE DE DEGUSTACAO E FICHA TECNICA DO PRODUTO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO.	KG	021690 2018	G00177 /2017	0000000245 2018	05.04.00	696,000	20,0000	13.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 13.920,00

Fornecedor : 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRLEI - EPP  
 Pedido : 010362 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0020-01	CARNE DE FRANGO - PEITO TEMPERADO PEITO DE FRANGO EM TIRAS TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. COMPOSICAO: PEITO DE FRANGO, AGUA, CONDIMENTO PREPARADO (MALTODEXTRINA, SAL, CEBOLA, ACUCAR, ALHO, EXTRATO DE LEVEDURA, ESPECIARIAS, DEXTROSE, AROMATIZANTES, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CORANTE OLEORESINA DE PAPRICA), AMIDO DE MANDIOCA, PROTEINA DE SOJA, SAL E ESTABILIZANTES TRIPOLIFOSFA	KG	021692 2018	G00177 /2017	0000000245 2018	05.04.00	120,000	24,0000	2.880,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 124

TO DE SODIO E POLIFOSFATO DE SODIO. AROMATIZANTE  
 AINTETICO NATURAL. NAO CONTEM GLUTEN.  
 PORCAO DE 100G:  
 -CALORIAS: 114KCAL=477KJ  
 -CARBOIDRATOS: 3,0G  
 -PROTEINAS: 20G  
 -GORDURAS TOTAIS: 2,5G  
 -GORDURAS SATURADAS: 0,6G  
 -GORDURAS TRANS: 0G  
 -FIBRA ALIMENTAR: 0,7G  
 -SODIO: 495MG

052.00015.0003-01	ALMONDEGA DE CARNE MISTA, ASSADA OU COZIDA, CONGELADA, PESANDO ENTRE 17G A 21G.	KG	021691 2018	G00177 /2017	0000000245 2018	05.04.00	264,000	19,0000	5.016,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

COMPOSICAO: CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, AGUA, CARNE SEPARADA DE FRANGO, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, AMIDO DE MANDIOCA, CLARA DE OVO, CEBOLA EM PO, ALHO EM PO, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, DEXTROSE, CEBOLINHA DESIDRATADA EM FLOCOS, SALSA DESIDRATADA EM FLOCOS, ESTABILIZANTE TRIPO-LIFOSFATO DE SODIO E ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.  
 PORCAO DE 80G:  
 -CALORIAS: 164KCAL=686KJ  
 -CARBOIDRATOS: 4,4G  
 -PROTEINAS: 14G  
 -GORDURAS TOTAIS: 10G  
 -GORDURAS SARURADAS: 4,0G  
 -GORDURAS TRANS: 0G  
 -FIBRA ALIMENTAR: 0,7G  
 -SODIO: 413MG

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.896,00

Fornecedor : 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME  
 Pedido : 010363 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0005-01	PEIXE FILE DE TILAPIA, IN NATURA, CONGELADO SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO, PESANDO DE 120 A 150 GRAS, INTEIRO COM CORTE EM "V". ACONDICIONA DO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, EMBALA DO EM CAIXA DE PAPELAO COM ROTULO, CARIMBO E INSPECAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E N. DO LOTE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE	KG	021776 2018	G00094 /2018	0000000246 2018	05.04.00	328,000	29,1000	9.544,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ACORDO COM A NTA-09 (DEC.1284/79). CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A /SIF /DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ E-MAIL N. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). APRESENTAR DUAS AMOSTRAS EM EMBALAGEM ORIGINAL PARA TESTE DE DEGUSTACAO E FICHA TECNICA DO PRODUTO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO. PACOTES COM 1KG.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.544,80

Fornecedor : 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  
 Pedido : 010364 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	ABOBRINHA TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: BRASILEIRA. DEVERAO ESTAR FERSCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO ENTRE 20 E 22 CM. COLORACAO VERDE BRILHANTE, FIRME SEM RACHADURAS OU FUROS. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL), NOVE E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 20 KG.	CX	021779 2018	G00033 /2018	0000000247 2018	05.04.00	19,000	68,0000	1.292,00
051.00012.0002-01	CHUCHU EM CAIXA VARIEDADE: VERDE CLARO. DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO APRESENTAR COR VERDE CLARA, UNIFORME E COMPRIMENTO TRANSVERSAL ENTRE 10 E 12 CM. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 22 KG.	CX	021780 2018	G00033 /2018	0000000247 2018	05.04.00	24,000	65,0000	1.560,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENHADA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	021782 2018	G00033 /2018	0000000247 2018	05.04.00	390,000	6,6000	2.574,00
051.00030.0004-01	TOMATE PARA MOLHO EM CAIXA VARIEDADE: CARMEN, CAQUI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO APRESENTAR-SE MADUROS (NO PON-	CX	021783 2018	G00033 /2018	0000000247 2018	05.04.00	10,000	89,0000	890,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00030.0005-01	TO PARA MOLHO). OS TOMATES DEVERAO APRESENTAR CALIBRE DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 100G A 120G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.	CX	021784	2018	G00033 /2018	0000000247	2018	05.04.00	20,000	120,0000	2.400,00	
051.00056.0001-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA VARIEDADE: DEBORA. DEVERAO APRESENTAR A COR ENTRE 30 E 90% DA COR FINAL. O CALIBRE DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 5 CM E PESO DE 150G A 180G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.	MC	021781	2018	G00033 /2018	0000000247	2018	05.04.00	225,000	4,7000	1.057,50	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.773,50

Fornecedor : 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  
 Pedido : 010366 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00009.0002-01	BETERRABA EM CAIXA DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVE RAO APRESENTAR DIAMETRO ENTRE 6 E 8 CM. COR ACENTUADA, SEM MANCHAS E NEM BROTOS. NAO DEVEM ESTAR MURCHAS E NAO TER PRESENCA DE MOFO. EMBALAGEM: CAIXA NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 20 KG.	CX	021788	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	13,000	70,0000	910,00	
051.00035.0001-01	ACELGA VERDE PESANDO APROXIMADAMENTE DE 1KG A 1,2KG.	UN	021786	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	140,000	5,9000	826,00	
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO 1.702,00  PESO APROXIMADO DE 850GR A 1KG	MC	021787	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	370,000			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.438,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 010367 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ALHO EM CAIXA SELECIONADO, GRAUDO. DIAMETRO DE 5 A 6 CM. DENTES GRANDES DE CONSISTENCIA FIRME, RECOBERTO POR PELICULA FIRME E BRILHANTE E POLPA CLARA. OS BULBOS DEVERAO ESTAR FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PODENDO TER A PELI	CX	021789	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	10,000	149,0000	1.490,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00024.0002-01	CULA BRANCA OU ROXA. NAO DEVERA APRESENTAR BULBO CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENCA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO NOVA E ROTULADA, PESAN DO 10 KG.	CX	021790	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	12,000	64,0000	768,00	
051.00031.0002-01	PEPINO TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: COMUM, CAIPIRA E JAPONES. DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDA-DE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER COLORACAO VERDE ES CURA OU VERDE ESCURA BRILHANTE, COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25 CM. EMBALAGENS: CAIXA "K" (MADEIRA DESCAR-TAVEL) NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 23 KG.	CX	021791	2018	G00033 /2018	0000000248	2018	05.04.00	4,000	135,0000	540,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.798,00

Fornecedor : 00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 010368 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00025.0049-01	MOLA (PECA)	PC	021804	2018	S06568 /2018	0000005742	2018	20.01.00	1,000	205,0000	205,00	
037.00029.0003-01	PORCA DUPLA	UN	021803	2018	S06568 /2018	0000005742	2018	20.01.00	2,000	3,0000	6,00	
037.00143.0055-01	GRAMPO (PECA)	PC	021802	2018	S06568 /2018	0000005742	2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,00

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 010370 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00231.0003-01	PALMITATO DE RETINOL+COLICALCIFEROL+OXIDO DE ZINCO 2,3750 912,00  5.000UI, 900UI, 150MG/G - POMADA 45G	TUB	021451	2018	S06515 /2018	0000000769	2018	05.07.00	384,000			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		912,00

Fornecedor : 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT.HOSP. LTDA EPP  
 Pedido : 010371 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0003-01	POMADA DE CALENDULA	BIS	021452	2018	S06515 /2018	0000000769	2018	05.07.00	107,000	6,7200	719,04
025.00012.0007-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 11 FIOS C/10 100% ALGODAO MARCAS: MED GAUZE, NEVE, PLASCALP, POLAR FIX, CIRUMEX OU SIMILAR marca texpharma pouco absorvente	PCT	021453	2018	S06515 /2018	0000000769	2018	05.07.00	60,000	0,5400	32,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00195.0005-01	CURATIVO TRANSPARENTE TIPO BAND-AID	CX	021455	2018	S06515	/2018	0000000769	2018	05.07.00	40,000	3,1500	126,00	
054.00244.0002-01	BOLSA TERMICA PARA COMPRESSAS.	UN	021454	2018	S06515	/2018	0000000769	2018	05.07.00	6,000	15,2600	91,56	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		969,00

Fornecedor : 10123 WEBER MORETO ROSSINI 28624749832  
 Pedido : 010373 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00030.0108-01	CHAVE YALE	UN	021777	2018	S06564	/2018	0000005484	2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		18,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010375 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.0001-01	LUMINARIA DE EMERG. - BLOCO AUTONOMO, LED 1200LUME	UN	021727	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	16,000	190,0000	3.040,00	
012.00129.0001-01	CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 4"	UN	021739	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	12,000	1,3000	15,60	
012.00143.0003-01	TRILHO DIN	M	021733	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	1,000	7,2000	7,20	
012.00157.0003-01	SIRENE 24V AUDIOVISUAL	UN	021729	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	5,000	45,0000	225,00	
012.00193.0001-01	SEAL TUBO	M	021734	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	15,000	7,1500	107,25	
012.00193.0002-01	SEAL TUBO 3/4"	M	021735	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	15,000	5,0000	75,00	
014.00002.0012-01	NIPLE 3/4	UN	021737	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	10,000	6,5500	65,50	
080.00002.0001-01	ACIONADOR DE ALARME MARTELO ILUMAC OU EQUIVALENTE.	UN	021725	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	5,000	45,3500	226,75	
080.00002.0002-01	ACIONADOR DA BOMBA COM MARTELO ILUMAC OU EQUIVALENTE.	UN	021726	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	5,000	46,6500	233,25	
080.00048.0014-01	CENTRAL DE ALARME 24V, 6 SETORES 310,0000	UN	021723	2018	S06543	/2018	0000000106	2018	07.04.00	1,000			
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.305,55

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010376 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00021.0070-01	BROCA AR 3/16"	UN	021770	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00030.0288-01	CHAVE BIELA	UN	021775	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	1,000	17,3500	17,35
011.00059.0024-01	LIMA P/ MOTOPODA	UN	021773	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	1,000	7,1000	7,10
011.00068.0613-01	PARAFUSO FRANCES	KG	021769	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	10,000	0,4100	4,10
011.00188.0033-01	GANCHO BUCHA 8	KG	021772	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	20,000	0,4000	8,00
012.00053.0056-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA	UN	021774	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	1,000	13,1500	13,15
064.00055.0001-01	PONTEIRA P/ CADEIRA	UN	021771	2018	S06563	/2018	0000005699	2018	20.01.00	5,000	0,1100	0,55



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,75

Fornecedor : 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFORMATICA LTDA-ME  
 Pedido : 010377 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00372.0015-01	PAINEL DE MONTAGEM 40X50X20	UN	021730	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	1,000	110,9400	110,94
012.00021.0061-01	CONECTOR BORNE SAK 16MM	UN	021732	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	12,000	6,7300	80,76
012.00031.0009-01	RELE FALTA DE FASE	UN	021738	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	1,000	31,5300	31,53
012.00054.0028-01	CHAVE MAGNETICA 10CV	UN	021731	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	1,000	178,7500	178,75
012.00056.0070-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/ 30 LEDS	UN	021728	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	21,000	10,1300	212,73
014.00002.0009-01	NIPLE GIRATORIO 1"	UN	021736	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	10,000	11,7500	117,50
080.00001.0021-01	BATERIA 5AP 12V P/ CENTRAL DE ALARME	UN	021724	2018 S06543 /2018	0000000106	2018 07.04.00	2,000	93,5500	187,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 919,31

Fornecedor : 09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD. FARMAC. LTDA ME  
 Pedido : 010378 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00173.0005-01	VITAMINA A-D GOTAS, 20ML VIT. A 50.000 UI/ML, VIT. D3 10.000 UI/ML	FR	021401	2018 S06491 /2018		13.01.00	1.500,000	5,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010379 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00015.0009-01	TRAMADOL 100 MG / 2 ML GENERICO.	AMP	021410	2018 S06493 /2018		13.01.00	200,000	0,8500	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 10123 WEBER MORETO ROSSINI 28624749832  
 Pedido : 010380 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0108-01	CHAVE YALE	UN	021764	2018 S06558 /2018	0000005485	20.01.00	6,000	5,3340	32,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 010381 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00298.0001-01	CLARITROMICINA 500 MG - CAPSULAS	CAP	021411	2018 S06494 /2018	0003310718	2018 13.01.00	1.200,000	3,2500	3.900,00
021.00299.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG	CAP	021412	2018 S06494 /2018	0003310718	2018 13.01.00	1.200,000	0,8500	1.020,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.920,00

Fornecedor : 11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME  
Pedido : 010382 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0002-01	OCULOS MULTIFOCAIS (ARMACAO+LENTE)	UN	021413	2018 S06495 /2018	0003330718	2018 13.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME  
Pedido : 010385 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0002-01	OCULOS MULTIFOCAIS (ARMACAO+LENTE)	UN	021416	2018 S06498 /2018		13.01.00	1,000	234,0000	234,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE LENCOIS PTA.  
Pedido : 010387 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0001-01	OCULOS DE GRAU COM ARMACAO E LENTE	UN	021418	2018 S06499 /2018	0003360718	2018 13.01.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP  
Pedido : 010389 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA COM 3 PES. PESO TOTAL APROXIMADAMENTE 850GR A 1KG	MC	021794	2018 G00033 /2018	0000000249	2018 05.07.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00007.0008-01	BATATA LISA GRAUDA SC 50 KG BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINJE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM COLO-	SC	021795	2018 G00033 /2018	0000000249	2018 05.07.00	55,000	123,0000	6.765,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	RACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BRODOS, ESVERDEADOS, DANOS PROFUNDOS COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50 KG. DE 50KG.										
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	021798	2018	G00033 /2018	0000000249	2018	05.07.00	100,000	4,5000	450,00
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS. PESO APROXIMADO DE 400GR A 500GR.										
051.00014.0002-01	CENOURA EM CAIXA	CX	021797	2018	G00033 /2018	0000000249	2018	05.07.00	30,000	67,0000	2.010,00
	VARIEDADE: BRASILEIRA, NAUTES E KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS CENOURAS DEVERAO TER COM PRIMENTO ENTRE 14 E 16 CM. DEVERA APRESENTAR COR LARANJA VIVA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONA NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE TER APROXIMADAMENTE DE 22 KG.										
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	021799	2018	G00033 /2018	0000000249	2018	05.07.00	100,000	2,9000	290,00
	PESO APROXIMADO DE 1,2KG A 1,5KG.										
051.00032.0001-01	CEBOLINHA VERDE EM KG	KG	021796	2018	G00033 /2018	0000000249	2018	05.07.00	15,000	28,0000	420,00
	SEM FOLHAS MURCHAS E AMARELADAS.										
051.00033.0001-01	SALSA EM KG	KG	021800	2018	G00033 /2018	0000000249	2018	05.07.00	15,000	28,5000	427,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.962,50

Fornecedor : 11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME  
Pedido : 010391 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
046.00001.0001-01	OCULOS DE GRAU COM ARMACAO ELENTE	UN	021419	2018	S06500 /2018	0003370718	2018	13.01.00	1,000	175,0000	175,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOIS PTA. ME  
Pedido : 010393 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
046.00001.0001-01	OCULOS DE GRAU COM ARMACAO ELENTE	UN	021420	2018	S06501 /2018	0003380718	2018	13.01.00	1,000	131,0000	131,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		131,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156117845  
 Pedido : 010396 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0004-01	MANDIOCA DESCASCADA	KG	021801 2018	G00033 /2018	0000000249 2018	05.07.00	225,000	4,8900	1.100,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,25

Fornecedor : 06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 010398 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	OLEO DIESEL (GRANEL)	L	021476 2018	G00091 /2018	000005830 2018	20.01.00	12.000,000	3,6800	44.160,00
038.00002.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL (GRANEL)	L	021477 2018	G00091 /2018	000005830 2018	20.01.00	5.600,000	2,7400	15.344,00
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM (GRANEL)	L	021478 2018	G00091 /2018	000005830 2018	20.01.00	4.800,000	4,2400	20.352,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79.856,00

Fornecedor : 06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 010400 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	OLEO DIESEL (GRANEL)	L	021469 2018	G00091 /2018	000005832 2018	05.03.01	800,000	3,6800	2.944,00
038.00002.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL (GRANEL)	L	021470 2018	G00091 /2018	000005832 2018	05.03.01	600,000	2,7400	1.644,00
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM (GRANEL)	L	021471 2018	G00091 /2018	000005832 2018	05.03.01	400,000	4,2400	1.696,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.284,00

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010401 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0008-01	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 1.650 AMPERES	UN	021456 2018	G00048 /2018	000005714 2018	05.03.01	1,000	960,0000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOIS PTA. ME  
 Pedido : 010402 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

046.00001.0001-01	OCULOS DE GRAU COM ARMACAO E LENTE	UN	021421	2018	S06502 /2018		13.01.00	1,000	523,0000	523,00
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									523,00	

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010403 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0002-01	CEBOLA EM SACO DE 20 KG VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	SC	021805	2018	G00108 /2018	0000000250	2018	05.07.00	55,000	90,0000	4.950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00

Fornecedor : 02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE LENCOIS PTA.  
 Pedido : 010404 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0002-01	OCULOS MULTIFOCAIS (ARMACAO+LENTE)	UN	021422	2018	S06503 /2018	0000340718	2018	13.01.00	1,000	222,0000	222,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	222,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010405 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0008-01	PONTEIRA (PECA)	UN	021425	2018	S06505 /2018	0000020718	2018	13.01.00	20,000	0,1500	3,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010407 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0286-01	TINTA P/ PISO CONCRETO	LTA	021271	2018	S06435 /2018	0000002070	2018	09.04.00	2,000	185,1550	370,31
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	370,31

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010408 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0023-01	DOBRADICA PORTEIRA N.03	UN	021270 2018	S06434 /2018	0000000271 2018	09.04.00	2,000	35,9800	71,96
011.00302.0008-01	GONZO C/ ABA N. 2	UN	021269 2018	S06434 /2018	0000000271 2018	09.04.00	2,000	4,8100	9,62
011.00302.0012-01	GONZO 3/4	UN	021268 2018	S06434 /2018	0000000271 2018	09.04.00	2,000	6,4200	12,84
041.00025.0018-01	VASSOURA REGULAVEL P/ GRAMA E JARDIM	UN	021267 2018	S06434 /2018	0000000271 2018	09.04.00	4,000	29,1000	116,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,82

Fornecedor : 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP  
 Pedido : 010409 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0001-01	REGADOR PLASTICO	UN	021274 2018	S06436 /2018	0000000275 2018	09.04.00	2,000	15,9000	31,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,80

Fornecedor : 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  
 Pedido : 010410 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	021275 2018	S06437 /2018	0000000269 2018	09.04.00	3,000	33,2000	99,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 010411 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00310.0001-01	ESGUICHO JARDIM METAL 1/2	UN	021277 2018	S06438 /2018	0000000267 2018	09.01.00	1,000	19,6900	19,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,69

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010415 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0002-01	PA DE ACO EM FORMA DE BICO N° 3 COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20M, EM MADEIRA TORNEADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 280x210MM (AxL).	UN	021361 2018	S06473 /2018	0000000119 2018	07.01.00	2,000	22,8600	45,72

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,72

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010416 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0073-01	DISCO DIAMANTADO 230 MM SEGMENTADO	UN	021362 2018	S06473 /2018	0000000119 2018	07.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00039.0079-01	DISCO DIAMANTADO 9"	UN	021363 2018	S06473 /2018	0000000119 2018	07.01.00	2,000	7,7500	15,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,50

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010417 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0073-01	DISCO DIAMANTADO 230 MM SEGMENTADO	UN	021365 2018	S06474 /2018	0000000126 2018	07.01.00	2,000	48,0000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  
 Pedido : 010418 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00038.0002-01	ABACAXI HAWAI DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, SABOR CARACTERISTICOS, COM PESO EN TRE ENTRE 2,5 E 2,8 KG., (GRAUDOS) COM COROA.	UN	021807 2018	G00032 /2018	0000000251 2018	05.04.00	450,000	7,9000	3.555,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.555,00

Fornecedor : 11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA LTDA  
 Pedido : 010419 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0012-01	BLOCO COM 24 FERROS 5/16"	UN	021379 2018	S06481 /2018	0000000122 2018	07.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL. DOM.LTDA  
 Pedido : 010420 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00266.0002-01	REFIL P/ BEBEDOURO	UN	021380 2018	S06482 /2018	0000000123 2018	07.01.00	1,000	204,0000	204,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	204,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010421 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	LIMAO TIPO TAITI VARIEDADE: TAITI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, LIMPOS, CASCA LISA E BRILHANTE, APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. OS LIMOES DEVERAO TER CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. EMBALAGEM: COMUM DE MERCADO, NOVA E ROTULADA.	KG	021808 2018	G00032 /2018	0000000251 2018	05.04.00	25,000	2,9900	74,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,75

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010422 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0005-01	MACA NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE   MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	CX	021809 2018	G00083 /2018	0000000252 2018	05.04.00	48,000	79,0000	3.792,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.792,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010423 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0007-01	FOICE C/ CABO	UN	021381 2018	S06483 /2018	0000000121 2018	07.01.00	1,000	36,7000	36,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,70

Fornecedor : 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME  
 Pedido : 010424 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	021444 2018	S06512 /2018	0000780718 2018	13.01.00	1,000	30,0000	30,00
054.00059.0001-01	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA 20 LITROS	UN	021443 2018	S06512 /2018	0000780718 2018	13.01.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP  
 Pedido : 010425 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0002-01	LARANJA PERA EM CAIXA VARIEDADE: PERA. DEVERA ESTAR FRESCAS E SAS, LIM- PAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS DEVERAO TER O CALIBRE ENTRE 6,6 E 7,2 CM. EMBALA- GEM: CAIXA DE MADEIRA NOVA E ROTULADA COM CERCA DE 168 UNDS, E PESO APROXIMADO DE 25 KG.	CX	021813 2018	G00032 /2018	0000000252 2018	05.04.00	120,000	39,0000	4.680,00
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN- TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA- RACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 2,0 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE- RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON- TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	021811 2018	G00032 /2018	0000000252 2018	05.04.00	2.016,000	4,6500	9.374,40
051.00046.0001-01 6,8600	MELAO TIPO EXTRA 6.517,00 VARIEDADE: AMARELO. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN- TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CA- RACTERISTICOS. OS MELOES DEVERAO PESAR NO MINIMO 1,8 e 2 KG. CASCA FIRME, COR AMARELO FORTE, SEM RA- DURAS. EMBALAGEM: DE PAPELAO ROTULADA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 13 KG, COM 8 A 11 MELOES POR CAIXA	UN	021812 2018	G00032 /2018	0000000252 2018	05.04.00	950,000		

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.571,40

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 010426 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00008.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	UN	021439	2018	S06511 /2018	0000750718	2018	13.01.00	2,000	23,0000	46,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	46,00

Fornecedor : 10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP  
 Pedido : 010427 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0007-01	TORNEIRA BOIA 3/4"	UN	021433	2018	S06509 /2018	0000850718	2018	13.01.00	1,000	26,5000	26,50
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	26,50

Fornecedor : 11556 DOUGLAS AMARAL  
 Pedido : 010428 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0005-01	BANANA NANICA EM CAIXA VARIEDADE: NANICA. DEVERAO ESTAR MADURAS E SAS IN TEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CA- RACTERISTICOS. DEVE TER O COMPRIMENTO VARIANDO DE 13 E 18 CM A UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA RETORNAVEL E ROTULADA COM CERCA DE 120 UNID.	CX	021815	2018	G00083 /2018	0000000253	2018	05.04.00	80,000	41,0000	3.280,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010430 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0006-01	CAMARA AR 3.25 X 8 26,0600	PC	021382	2018	S06484 /2018	0000000127	2018	07.01.00	1,000		
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	26,06

Fornecedor : 11556 DOUGLAS AMARAL  
 Pedido : 010431 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	021817	2018	G00032 /2018	0000000253	2018	05.04.00	1.200,000	3,3000	3.960,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	3.960,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP  
 Pedido : 010432 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0006-01	VIGA DE PEROBA 5 X 30 CM - 4,5M	PC	021385 2018	S06487 /2018	0000000128 2018	07.01.00	1,000	169,8800	169,88
016.00004.0012-01	VIGA DE PEROBA 5 X 25 CM - 4,5M	PC	021386 2018	S06487 /2018	0000000128 2018	07.01.00	1,000	141,5300	141,53
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,41

Fornecedor : 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA - ME  
 Pedido : 010436 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00277.0002-01	PROTETOR DE SURTO A GAS AL6-NFNFBW-9	UN	021352 2018	S06468 /2018		17.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP  
 Pedido : 010437 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0067-01	PAPEL FILIPAPER COUCHE 120G BRANCO A4-BRILHANTE 50	CX	021423 2018	S06504 /2018		15.01.00	5,000	15,1200	75,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,60

Fornecedor : 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME  
 Pedido : 010438 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0001-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	021355 2018	S06469 /2018		17.01.00	10,000	85,0000	850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME  
 Pedido : 010439 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00315.0002-01	MOLDURA P/ QUADRO EM MADEIRA	PC	021415 2018	S06497 /2018	0000000086 2018	15.01.00	1,000	47,0000	47,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME  
 Pedido : 010440 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00046.0049-01	CARIMBO COLOP 20	UN	021257	2018 S06428 /2018		17.01.00	1,000	29,5000	29,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29,50

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010441 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00433.0013-01	ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO 1"	UN	021258	2018 S06429 /2018		17.01.00	50,000	2,1500	107,50
012.00015.0009-01	LUVA P/ ELETRODUTO PVC	UN	021259	2018 S06429 /2018		17.01.00	3,000	0,5100	1,53
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	021260	2018 S06429 /2018		17.01.00	1,000	4,3000	4,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	113,33

Fornecedor : 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA  
 Pedido : 010442 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00103.0001-01	ROUTERBOARD MODELO GROOVE A-52HPN	UN	021374	2018 S06478 /2018		17.01.00	5,000	575,0000	2.875,00
066.00103.0011-01	ROUTERBOARD MIKROTIK RB2011UIAS-RM	UN	021373	2018 S06478 /2018		17.01.00	1,000	882,0000	882,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.757,00

Fornecedor : 10147 IMPACT DO BRASIL  
 Pedido : 010443 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00103.0012-01	ROUTERBOARD MIKROTIK	UN	021376	2018 S06480 /2018		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA  
 Pedido : 010444 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00103.0001-01	ROUTERBOARD MODELO GROOVE A-52HPN	UN	021377	2018 S06480 /2018		17.01.00	2,000	575,0000	1.150,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA - ME  
 Pedido : 010445 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00060.0001-01	ANTENA SETORIAL 60, 2.4GHZ 12DBI MM-2412S60	UN	021378 2018	S06480 /2018		17.01.00	5,000	280,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME  
 Pedido : 010446 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0015-01	PILHA AAA	UN	021253 2018	S06425 /2018	0000000028 2018	03.02.00	8,000	1,6425	13,14

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,14

Fornecedor : 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 010447 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0105-01	TUBO DE LIGACAO CROMADO	UN	021255 2018	S06426 /2018	0000000029 2018	03.02.00	1,000	13,5900	13,59
014.00008.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	UN	021254 2018	S06426 /2018	0000000029 2018	03.02.00	1,000	12,9100	12,91

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010448 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0002-01	PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UND	CTL	021261 2018	S06430 /2018	0000000167 2018	02.02.00	3,000	5,6300	16,89
062.00045.0029-01	PILHA 12V 23A P/ CONTROLE DE ALARME	UN	021263 2018	S06430 /2018	0000000167 2018	02.02.00	5,000	4,4200	22,10
062.00045.0032-01	PILHA ALCALINA AA	UN	021262 2018	S06430 /2018	0000000167 2018	02.02.00	12,000	2,1900	26,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,27

Fornecedor : 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 010449 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00021.0011-01	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA COZINHA	UN	021264	2018	S06431 /2018	0000000153	2018	02.02.00	1,000	47,3000	47,30
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	47,30

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010450 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema	PAR	021265	2018	S06432 /2018	0000000166	2018	02.02.00	12,000	2,5000	30,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010453 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20 CM COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA E DESIGN MODERNO, PINTURA EPOXI PO, COR PRETA; ALFINETA E GRAMPEIA; CAPACIDADE: GRAMPEIA 15 FOLHAS E ALFINETA 4 FOLHAS DE PAPEL 75 G. PARA GRAMPOS 26/06.	UN	021273	2018	G00098 /2018	0000096803	2018	14.01.00	1,000	14,0000	14,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	14,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010455 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0002-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	021372	2018	S06477 /2018	0000000278	2018	10.01.00	16,000	85,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00

Fornecedor : 12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 010456 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0002-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	021360	2018	S06472 /2018	0000000292	2018	10.01.00	5,000	58,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 010457 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0020-01	LUVA CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 50 MM	UN	021357 2018	G00157 /2017	0000000293 2018	10.01.00	1,000	23,5730	23,57
014.00047.0001-01	ACABAMENTO DE VALVULA HIDRA	UN	021356 2018	G00157 /2017	0000000293 2018	10.01.00	1,000	32,1920	32,19

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,76

Fornecedor : 11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME  
 Pedido : 010458 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0001-01	MASCARA DESCARTAVEL / RESPIRADORES - PFF1 UTILIZACAO: POEIRAS, NEVOAS, FUMOS	UN	021715 2018	G00118 /2017	0000097987 2018	14.02.00	50,000	1,2000	60,00
042.00005.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL/ RESPIRADOR AB PFF2 UTILIZACAO: POEIRAS, NEVOAS, FUMOS	UN	021716 2018	G00118 /2017	0000097987 2018	14.02.00	20,000	1,3000	26,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 11556 DOUGLAS AMARAL  
 Pedido : 010459 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0004-01	BANANA NANICA EM CAIXA VARIEDADE: NANICA. DEVERAO ESTAR MADURAS E SAS IN- TEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CA-   RACTERISTICOS. DEVE TER O COMPRIMENTO VARIANDO DE 13 E 18 CM A UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU PLASTICA, ROTULADA COM CERCA DE 120 UNID.	CX	021354 2018	G00032 /2018	0000000296 2018	10.01.00	12,000	37,0000	444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 010460 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0007-01	INSULINA LISPRO DERIVADA DE ADN RECOMBINANTE 3ML 100U/ML	CPL	021714 2018	G00137 /2017	0003650718 2018	13.01.00	30,000	40,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 010461 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0055-01	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA CONGELADA, INTERFOLHADA PORCAO: 100G - PRODUTO CRU (APROX. 1/2 UNIDADE)% VD (*). CALORIAS: 193 KCAL OU 811 KJ 10 CARBOIDRATOS: 0 G 0 PROTEINAS: 17G 22 GORDURA TOTAL 14G 25 GORDURAS SATURADAS 3,5G 16 GORDURA TRANS 0G VD ESTABELECIDO COLESTEROL: 54MG 18 FIBRA ALIMENTAR: 0G0 CALCIO: 9MG 1 FERRO: 0,82MG 6 SODIO: 82MG 3 VALIDADE: 12 MESES ARMAZENAMENTO: CAMARAS DE ARMAZENAGEM A-25C TRANSPORTE:CAMINH0ES FRIGORIFICOS TIPO EMBALAGEM: PRIMARIA - SACO PLASTICO SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO.	KG	021820 2018	G00176 /2017	0000000254 2018	05.04.00	350,000	5,9800	2.093,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010462 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS S/ OSSO CORTES DE PERNIL SUINO SEM OSSO EM CUBOS.	KG	021822 2018	G00176 /2017	0000000254 2018	05.04.00	818,000	9,3900	7.681,02
052.00006.0056-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM A CAPA (BOMBOM) EM BIFES RESFRIADOS, DESOSSADA E LIMPA, SEM CAPA E SEM EXCESSO DE GORDURA, CONTENDO APENAS O MIOLO BOMBOM, LIVRE DE PARASITOS E QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA CONCOMITANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. OBS: O PRODUTO NAO DEVERA NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA. CARCATERISTICAS: BIFES DEVERAO TER AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 120 GR CADA. VALIDADE: 30 DIAS	KG	021821 2018	G00176 /2017	0000000254 2018	05.04.00	146,000	19,2000	2.803,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EMBALAGEM: SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,  
 RESISTENTE, FECHADO A VACUO, COM PESO LIQUIDO DE  
 02KG.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.484,22

Fornecedor : 08087 JBS S.A.  
 Pedido : 010463 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0003-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IN NATURA CONGELADA IQF CARNE PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB SERVICO DE INSPECAO FEDERAL E ESTAR DENTRO DOS PADROES CITADOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. DEVEM SER CORTADOS EM ISCAS EM EQUIPAMENTO APROPRIADO E CONGELADOS EM TUNEL DE CONGELAMENTO COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL EMBALADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTACAO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, ROTULADAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ROTULO LITOGRAFADO, MANTIDA A TEMPERATURA MAXIMA DE -12C A 18C E TRANSPORTADA EM CONDICOES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERISTICAS DO ALIMENTO CONGELADO, COMO TAMBEM A QUALIDADE DO MESMO QUANTO AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS. LIPIDEOS MAX. 10G POR 100G. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO EMBALAGEM PRIMARIA: 2KG EMBALAGEM SECUNDARIA 12KG.	KG	021823 2018	G00176 /2017	0000000254 2018	05.04.00	576,000	17,5000	10.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010464 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00719.0001-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5,0MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA 15 ML. (CARMELOSE)	FR	021713 2018	G00109 /2017	0003210718 2018	13.01.00	20,000	18,0700	361,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010465 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGA-JOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).	KG	021826 2018	G00107 /2018	0000000255 2018	05.04.00	320,000	14,5000	4.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 010466 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	021825 2018	G00107 /2018	0000000255 2018	05.04.00	351,000	16,7000	5.861,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.861,70

Fornecedor : 11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP. LTDA-ME  
 Pedido : 010467 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00216.0001-01	LUGOL FORTE - IODO 5%, IODETO DE POTASSIO 10%, FRASCO 1000ML	FR	021708 2018	F00011 /2017	0000030807 201/	13.01.00	5,000	89,9000	449,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,50

Fornecedor : 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  
 Pedido : 010468 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0027-01	CLORETO DE SODIO A 0,9% 100/125ML SIST.FECHADO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE POLIPROPILENO, COM ESPACO SUFICIENTE PARA ADICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PONTO EM LATEX AUTOVEDAVEL, VIA DE CO-NEXAO PARA EQUIPO COM MEMBRANA DE PROTECAO DISPEN	UN	021704 2018	G00008 /2018	0000030707 2018	13.01.00	80,000	1,4900	119,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00562.0016-01	SANDO O USO DE CORTADORES, ROTULO E GRADUACAO NITIDOS, ESTERIL, APIROGENICA - FRASCO OU BOLSA SORO FISIOLÓGICO FRESENIUS, GLICOLABOR OU SIMILAR sanobiol rompe facilmente GLICOSE 5% 1000ML SISTEMA FECHADO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE POLIPROPILENO, COM ESPACO SUFICIENTE PARA ADICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PONTO EM LATEX AUTOVEDAVEL, VIA DE CONEXAO PARA EQUIPO COM MEMBRANA DE PROTECAO DISPEN SANDO O USO DE CORTADORES, ROTULO E GRADUACAO NITIDOS, ESTERIL, APIROGENICA - FRASCO OU BOLSA SORO GLICOSADO FRESENIUS, GLICOLABOR OU SIMILAR sanobiol rompe facilmente	UN	021707 2018	G00008 /2018	0000030707 2018	13.01.00	16,000	3,4800	55,68
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,88

Fornecedor : 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRLEI - EPP  
 Pedido : 010469 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0020-01	CARNE DE FRANGO - PEITO TEMPERADO PEITO DE FRANGO EM TIRAS TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. COMPOSICAO: PEITO DE FRANGO, AGUA, CONDIMENTO PREPARADO (MALTODEXTRINA, SAL, CEBOLA, ACUCAR, ALHO, EXTRATO DE LEVEDURA, ESPECIARIAS, DEXTROSE, AROMATIZANTES, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CORANTE OLEORESINA DE PAPRICA), AMIDO DE MANDIOCA, PROTEINA DE SOJA, SAL E ESTABILIZANTES TRIPOLIFOSFATO DE SODIO E POLIFOSFATO DE SODIO. AROMATIZANTE   AINTETICO NATURAL. NAO CONTEM GLUTEN. PORCAO DE 100G: -CALORIAS: 114KCAL=477KJ -CARBOIDRATOS: 3,0G -PROTEINAS: 20G -GORDURAS TOTAIS: 2,5G -GORDURAS SATURADAS: 0,6G -GORDURAS TRANS: 0G -FIBRA ALIMENTAR: 0,7G -SODIO: 495MG	KG	021828 2018	G00177 /2017	0000000256 2018	05.04.00	468,000	24,0000	11.232,00
052.00015.0003-01	ALMONDEGA DE CARNE MISTA, ASSADA OU COZIDA, CONGELADA, PESANDO ENTRE 17G A 21G. COMPOSICAO: CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, AGUA, CARNE SEPARADA DE FRANGO, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, AMIDO DE MANDIOCA, CLARA DE OVO, CEBOLA	KG	021827 2018	G00177 /2017	0000000256 2018	05.04.00	120,000	19,0000	2.280,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EM PO, ALHO EM PO, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, DEXTROSE, CEBOLINHA DESIDRATADA EM FLOCOS, SALSA DESIDRATADA EM FLOCOS, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO E ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.  
 PORCAO DE 80G:  
 -CALORIAS: 164KCAL=686KJ  
 -CARBOIDRATOS: 4,4G  
 -PROTEINAS: 14G  
 -GORDURAS TOTAIS: 10G  
 -GORDURAS SARURADAS: 4,0G  
 -GORDURAS TRANS: 0G  
 -FIBRA ALIMENTAR: 0,7G  
 -SODIO: 413MG

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.512,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010470 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0030-01	CLORETO DE SODIO A 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE POLIPROPILENO, COM ESPACO SUFICIENTE PARA ADICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PONTO EM LATEX AUTOVEDAVEL, VIA DE CONEXAO PARA EQUIPO COM MEMBRANA DE PROTECAO DISPENSANDO O USO DE CORTADORES, ROTULO E GRADUACAO NITIDOS, ESTERIL, APIROGENICO - FRASCO OU BOLSA SORO FISIOLOGICO FRESENIUS, GLICOLABOR OU SIMILAR sanobiol rompe facilmente	UN	021705	2018 G00008 /2018	0000030707	2018 13.01.00	90,000	3,1300	281,70
021.00562.0014-01 2,3200	GLICOSE 5%, CLORETO SODIO 0,9% 500ML SIST.FECHADO 139,20  ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE POLIPROPILENO, COM ESPACO SUFICIENTE PARA ADICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PONTO EM LATEX AUTOVEDAVEL, VIA DE CONEXAO PARA EQUIPO COM MEMBRANA DE PROTECAO DISPENSANDO O USO DE CORTADORES, ROTULO E GRADUACAO NITIDOS, ESTERIL, APIROGENICO - FRASCO OU BOLSA SORO GLICOFISIOLOGICO FRESENIUS, GLICOLABOR, OU SIMILAR sanobiol rompe facilmente	UN	021706	2018 G00008 /2018	0000030707	2018 13.01.00	60,000		

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,90

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA - EPP  
 Pedido : 010471 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00002.0044-01	ACIDO ACETICO 2% - 100ML	FR	021709 2018	P00011 /2017	0000030807 201/	13.01.00	5,000	2,9800	14,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14,90

Fornecedor : 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRLEI - EPP  
 Pedido : 010472 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00015.0003-01	ALMONDEGA DE CARNE MISTA, ASSADA OU COZIDA, CONGELADA, PESANDO ENTRE 17G A 21G. COMPOSICAO: CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, AGUA, CARNE SEPARADA DE FRANGO, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, AMIDO DE MANDIOCA, CLARA DE OVO, CEBOLA EM PO, ALHO EM PO, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, DEXTROSE, CEBOLINHA DESIDRATADA EM FLOCOS, SALSA DESIDRATADA EM FLOCOS, ESTABILIZANTE TRIPO-LIFOSFATO DE SODIO E ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN. PORCAO DE 80G: -CALORIAS: 164KCAL=686KJ -CARBOIDRATOS: 4,4G -PROTEINAS: 14G -GORDURAS TOTAIS: 10G -GORDURAS SARURADAS: 4,0G -GORDURAS TRANS: 0G -FIBRA ALIMENTAR: 0,7G -SODIO: 413MG	KG	021829 2018	G00177 /2017	0000000257 2018	05.04.00	8,000	19,0000	152,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	152,00

Fornecedor : 08087 JBS S.A.  
 Pedido : 010473 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0003-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IN NATURA CONGELADA IQF CARNE PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB SERVICO DE INSPECAO FEDERAL E ESTAR DENTRO DOS PADROES CITADOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. DEVEM SER CORTADOS EM ISCAS EM EQUIPAMENTO APROPRIADO E CONGELADOS EM TUNEL DE CONGELA-	KG	021830 2018	G00176 /2017	0000000258 2018	05.04.00	10,000	17,5000	175,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MENTO COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL EMBALADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTACAO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, ROTULADAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ROTULO LITOGRAFADO, MANTIDA A TEMPERATURA MAXIMA DE -12C A 18C E TRANS-PORTADA EM CONDICOOES QUE PRESERVEM TANTO AS CARAC-TERISTICAS DO ALIMENTO CONGELADO, COMO TAMBEM A QUALIDADE DO MESMO QUANTO AS CARACTERISTICAS FISI-CO QUIMICAS.  
 LIPIDEOS MAX. 10G POR 100G.  
 VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO  
 EMBALAGEM PRIMARIA: 2KG EMBALAGEM SECUNDARIA 12KG.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 010474 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	ATADURA CREPE 8 CM X 1,8M - 13 FIOS POR CM2 - CONF. NORMA ABNT-NBR 14056 100% ALGODAO OU 90% ALGODAO MAIS POLIESTER, ELAS-TANO OU POLIAMIDA.	ROL	021694 2018	G00022 /2018	0000030207 2018	13.01.00	312,000	0,3200	99,84
025.00007.0003-01	ATADURA CREPE 10CM X 1,8M - 13 FIOS POR CM2 - CONF. NORMA ABNT-NBR 14056. 100% ALGODAO OU 90% ALGODAO MAIS POLIESTER, ELAS-TANO OU POLIAMIDA. MARCA:CREMER, NEVE, ORTOCREM, POLAR FIX, SIMILAR	ROL	021695 2018	G00022 /2018	0000030207 2018	13.01.00	5.040,000	0,4000	2.016,00
025.00007.0006-01 0,7900	ATADURA CREPE 20CM X 1,8M - 13 FIOS 474,00  POR CM2 - NORMA ABNT-NBR 14056. 100% ALGODAO OU 90% ALGODAO MAIS POLIESTER, ELAS-TANO OU POLIAMIDA. MARCA:CREMER, NEVE, ORTOCREM, POLAR FIX, SIMILAR	ROL	021697 2018	G00022 /2018	0000030207 2018	13.01.00	600,000		
025.00016.0003-01	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 25MM X 10M MARCA 3M, MISSNER OU SIMILAR	UN	021701 2018	G00022 /2018	0000030207 2018	13.01.00	330,000	1,7500	577,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.167,34

Fornecedor : 04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA  
 Pedido : 010475 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00012.0007-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 11 FIOS C/10 100% ALGODAO MARCAS: MED GAUZE, NEVE, PLASCALP, POLAR FIX, CIRUMEX OU SIMILAR marca texpharma pouco absorvente	PCT	021700	2018	G00022 /2018	0000030207	2018	13.01.00	31.500,000	0,3800	11.970,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.970,00

Fornecedor : 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 010476 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00084.0001-01	BANDAGEM ANTI-SEPTICA E ANTI-ALERGICA CIRCULAR - DIAMETRO APROXIMADO 25MM MARCA - BLOOD STOP, LABOR CARE OU SIMILAR bool stop investigando - nao cola	UN	021702	2018	G00022 /2018	0000030207	2018	13.01.00	27.000,000	0,0200	540,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 010477 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00007.0004-01	ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS POR CM2 - CONF. NORMA ABNT-NBR 14056. 100% ALGODAO OU 90% ALGODAO MAIS POLIESTER, ELAS- TANO OU POLIAMIDA. MARCA:CREMER, NEVE, ORTOCREM, POLAR FIX, SIMILAR	ROL	021696	2018	G00022 /2018	0000030207	2018	13.01.00	2.940,000	0,5300	1.558,20	
025.00007.0012-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM X 3 M USAR CREMER - recomendacao diretoria	ROL	021698	2018	G00022 /2018	0000030207	2018	13.01.00	168,000	2,7500	462,00	
025.00007.0013-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM X 3 M 2,9300 492,24  USAR CREMER - recomendacao da diretoria	ROL	021699	2018	G00022 /2018	0000030207	2018	13.01.00	168,000			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.512,44

Fornecedor : 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 010478 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	AGULHA DESCARTAVEL 22G DE COLETA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - 25X0,7MM - C/100 UNID. LABOR JET ,PRECISION GLIDER, BD OU SIMILAR	CX	021655	2018	G00006 /2018	0000030507	2018	13.01.00	24,000	23,1600	555,84
025.00011.0003-01	COLETOR URINA ADULTO C/ SONDA - 2 LTS SISTEMA FECHADO TIPO BOLSA EM POLIETILENO, DRENA- VEL, COM VALVULA ANTI-REFLUXO E COLETOR P/ EXAME	UN	021656	2018	G00006 /2018	0000030507	2018	13.01.00	25,000	2,1700	54,25

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00011.0009-01	MEDURINE, STARMED, UROFLEX OU SIMILAR COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX TIPO BOLSA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E PLACA ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA - HIPOALERGICO	UN	021657 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	200,000	0,2070	41,40
025.00068.0021-01	LABOR IMPORT OU SIMILAR TUBO P/COLETA TAMPA CINZA 4 A 5ML C/ FLUORETO SODIO PO DE 6 A 17MG, TAMPA SILICONI- ZADA. CONTEM 100 FRASCOS EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERILIZADOS, USO NA COLETA A VACUO BD(368521) , VACUETTE, LABOR IMPORT OU SIMILAR	CX	021663 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	30,000	37,8000	1.134,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.785,49

Fornecedor : 11830 DIAGNOSTICA SOROCABA LTDA-EPP  
 Pedido : 010479 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0002-01	POTE COLETOR P/ URINA E ESCARRO 80ML EM PLASTICO CRISTAL, TAMPA C/ ROSCA DE 08 A 10MM DE ALTURA, NAO ESTERIL MARCA - J.PROLAB	POT	021658 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	600,000	0,2900	174,00
025.00042.0003-01	POTE COLETOR P/ FEZES, 60 A 80ML CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO LEITOSO, COM PAZINHA TAMPA C/ROSCA DE 08 A 10MM DE ALTURA, NAO ESTERIL MARCA - J.PROLAB	UN	021659 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	200,000	0,3000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG. EIRELI-EPP  
 Pedido : 010480 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00068.0019-01	TUBO P/COLETA TAMPA VERMELHA 9 A 10ML TUBO SECO C/ ATIVADOR DE COAGULO, TAMPA SILICONI- ZADA, CONTEM 100 FRASCOS EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERILIZADOS, USO NA COLETA A VACUO BD VACUTAINER, VACUETTE, LABOR IMPORT OU SIMILAR COD. 25.68.19 GDE.	CX	021660 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	20,000	46,0600	921,20
025.00068.0020-01	TUBO P/COLETA TAMPA ROXA 4 A 5ML COM K2 EDTA 7,2MG, OU K3EDTA, TAMPA SILICONIZADA, CONTEM 100 FRASCOS EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL. USO NA COLETA A VACUO BD VACUTAINER, VACUETTE, LABOR IMPORT OU SIMILAR dr. Reinaldo - pedir com rosca - tampas saindo	CX	021661 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	20,000	37,8000	756,00
025.00068.0022-01	TUBO P/COLETA TAMPA AMARELA 8,5ML	PCT	021662 2018	G00006 /2018	0000030507 2018	13.01.00	25,000	74,2000	1.855,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

GEL SST II ADVANCE, ESTERIL, TAMPA SILICONIZADA,  
 COM 100 FRASCOS EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE  
 USO NA COLETA A VACUO.  
 BD(367953), VACUETTE(8,0ml), LABOR IMPORT, SIMILAR

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.532,20

Fornecedor : 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 010481 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 EM LATEX NATURAL NA COR BRANCA, LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEIS, ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBRAMAC, REQUINTE OU SIMILAR descarpack rompe facilmente	PAR	021648 2018	G00005 /2018	0000030607 2018	13.01.00	100,000	0,7800	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 010482 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00129.0001-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2%, 1000 ML MARCA RIOHEX 2% OU SIMILAR	FR	021687 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	60,000	11,8000	708,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 010483 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ESCOVA CERVICAL ESTERIL HASTE EM PLASTICO RESISTENTA COM + - 18CM, ESCOVA COM 2 CM EM FIOS DE NYLON, REGISTRO NA ANVISA, DATAS DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. VAGISPEC OU SIMILAR	UN	021680 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	600,000	0,1500	90,00
025.00041.0006-01	PINCA DE CHERON DESCARTAVEL ESTERIL EM PLASTICO RESISTENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE MARCA GYNUS OU SIMILAR	UN	021684 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	100,000	0,7200	72,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 010484 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0002-01	COLETOR P/ MATERIAL PERF. CORTANTE 13L. EM PAPELÃO REFORCADO, COM SISTEMA DE TRAVA/CONTRA-TRAVA DE SEGURANCA, DUPLA ALCA PARA TRANSPORTE, BOCAL PARA DESCARTE, LAY-OUT CONF.NORMA NBR 13853, CINTA INTERNA EM PAPELÃO RIGIDO,BANDEJA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, REFORCO DO FUNDO INTERNO EM PAPELÃO RIGIDO,SACO PLASTICO INTERNO RESISTENTE PARA CONTENCAO DE LIQUIDOS, INSTRUCOES DE MONTAGEM IMPRESSAS INTERNA E EXTERNAMENTE	UN	021679 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	260,000	3,3000	858,00
025.00039.0015-01	DESCARPACK OU SIMILAR PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE 100% FIBRAS NATURAIS MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL RDG MEDPAPER, OU SIMILAR	ROL	021683 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	300,000	7,6000	2.280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.138,00

Fornecedor : 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 010485 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00066.0001-01	ESPECULO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO "P" COM REGULADOR DE ABERTURA EM ROSCA GYNUS, OU SIMILAR	UN	021685 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	550,000	0,7220	397,10
025.00066.0002-01	ESPECULO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO "M" COM REGULADOR DE ABERTURA EM ROSCA GYNUS OU SIMILAR	UN	021686 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	200,000	0,8100	162,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,10

Fornecedor : 11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 010486 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR-RACHA E RESINAS. MARCA: TAPEFIX, 3M, ADELBRAS OU SIMILAR	UN	021681 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	60,000	5,6500	339,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

abrafix (fina) ciex (nao cola)

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO LTDA  
 Pedido : 010487 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FILTRO BFE C/ PROTECAO BACTERIOLOGICA ATOXICA ACIMA DE 95% 3 CAMADAS - FILTRO INTERNO, 100% POLIPROPILENO BRANCA, CERTIFICADO APROVACAO (CA) MINIST.TRABALHO COM CLIPS P/ AJUSTE, E ELASTICO P/ FIXACAO EMBRAMAC, DESCARPAC OU SIMILAR nao usar ssplus E PROTECT (ruim)	UN	021682 2018	G00015 /2018	0000030307 2018	13.01.00	1.500,000	0,0850	127,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 010488 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0001-01	PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME 10CMX100M P/ USO EM ESTERILIZACAO COM INDICADORES QUIMICOS, NO VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, REGISTRO NA ANVISA VALIDADE MINIMA 2 ANOS. COMPOSICAO: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO 04C - DESCARTAVEL. MARCAS: MEDSTERIL, ANCOR OU SIMILAR	BOB	021669 2018	G00014 /2018	0000030407 0000	13.01.00	6,000	39,1000	234,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,60

Fornecedor : 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 010489 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML VIC PHARMA, RIO QUIMICA OU SIMILAR	FR	021666 2018	G00014 /2018	0000030407 0000	13.01.00	12,000	3,7000	44,40
025.00014.0003-01	EQUIPO P/ALIMENTACAO ENTERAL DISPOSITIVO P/ INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES ENTERAIS. - CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES ( FRASCO OU BOLSA ) A SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL. - VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. * LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO.	UN	021667 2018	G00014 /2018	0000030407 0000	13.01.00	900,000	0,7400	666,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

\* CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO GOTEJAMENTO.  
 \* EXTENSAO EM PVC AZUL  
 \* CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA  
 ROLETE.  
 \* CONEXAO LUER OU CONECTOR ESPECIFICO  
 PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES ENTERAIS.  
 EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR  
 RADIAÇÃO GAMA.  
 MARCA: EMBRAMED.

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0005-01	LAMINA P/ BISTURI N° 11 EM ACO CARBONO	UN	021668 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	500,000	0,1700	85,00
025.00051.0009-01	MED GOLDMAN, FREE BAC, OU SIMILAR TERMOMETRO DIGITAL CLINICO PARA TEMPERATURA MAXIMA CORPORAL, A PROVA D'AGUA, ESCALA DECIMAL EM GRAUS CELCIUS, EMISSAO DE SINAL SONORO AO TERMINO DA MEDICAO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BATERIA INCLUSA.	UN	021671 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	10,000	5,6000	56,00
025.00138.0001-01	INCO TERM (TERMO MED) OU SIMILAR FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	021675 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	2.300,000	0,5900	1.357,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.208,40

Fornecedor : 11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO LTDA  
 Pedido : 010490 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0013-01	SONDA URETRAL N° 12 MARCA MEDSONDA, GOODCOME OU SIMILAR	UN	021670 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	1.400,000	0,4300	602,00
025.00128.0001-01	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	UN	021674 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	5,000	5,2000	26,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 010491 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00064.0001-01	FVPI DEGERMANTE - 1000ML comprar pouco	FR	021672 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	8,000	22,0000	176,00
025.00064.0003-01	FVPI TOPICO - 1000ML comprar pouco	FR	021673 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	24,000	22,5000	540,00
025.00897.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS COMPOSICAO A BASE DE ENZIMAS INDICADO A OPERACOES DE LIMPEZA COM DESINCRUSTACAO E REMOCAO DE RESI- DUOS ORGANICOS EM ARTIGOS E INSTRUMENTOS MEDICO- HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS. C/ REGISTRO NA ANVISA	GAL	021676 2018	G00014 /2018	0000030407	0000	13.01.00	4,000	200,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

VALIDADE MINIMA: 24 MESES MARCA RIOZYME IV-E

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010492 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	021600 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	6,000	4,9500	29,70
062.00022.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20 CM COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA E DESIGN MODERNO, PINTURA EPOXI PO, COR PRETA; ALFINETA E GRAMPEIA; CAPACIDADE: GRAMPEIA 15 FOLHAS E ALFINETA 4 FOLHAS DE PAPEL 75 G. PARA GRAMPOS 26/06.	UN	021603 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	10,000	14,0000	140,00
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N° V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	021605 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	50,000	0,1000	5,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,70

Fornecedor : 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC. LTDA - EPP  
 Pedido : 010493 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0004-01	CAIXA ARQUIVO MORTO PEQUENA, DE POLIIONDA, MEDIDAS 13,5X25X37,5 CM.- COR AZUL - POLIPROPILEN POLIBRAS OU SIMILAR	UN	021607 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	70,000	2,1900	153,30
062.00022.0001-01	GRAMPEADOR DE MAO GRAMPOS 26/6 - BASE 11 CM COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA E DESIGN MODERNO, PINTURA EPOXI PO, COR PRETA; ALFINETA E GRAMPEIA; CAPACIDADE: GRAMPEIA 10 FOLHAS E ALFINETA 4 FOLHAS DE PAPEL 75 G. PARA GRAMPOS 26/06. MARCA - RET-LIT, OFFICE, CARBEX OU SIMILAR	PC	021602 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	20,000	5,3300	106,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,90

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010494 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, C/ TAMPA VENTILADA, CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA	UN	021599 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	300,000	0,3300	99,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

1.0 MM, TAMP A E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA  
 COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A  
 BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA  
 DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APRO-  
 XIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMP A; CERTIFICACAO  
 INMETRO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIM. EIRELI-ME  
 Pedido : 010495 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA FRASCO 18 ML NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA. marca branquino nao atende as expectativas	FR	021601 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	30,000	0,8400	25,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,20

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
 Pedido : 010496 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0024-01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA C/ TRILHO DE METAL MONTADA, MEDINDO 230X335MM, 240G/M2.	UN	021598 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	30,000	0,7600	22,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010497 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00003.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 COR AZUL	UN	021606 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	15,000	2,2000	33,00
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar....	CX	021604 2018	G00098 /2018	0000032807 2018	13.01.00	30,000	2,7100	81,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,30

Fornecedor : 12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP  
 Pedido : 010498 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00001.0006-01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ABAS E ELASTICO MONTADA, MEDINDO 230X340 MM, 240G/M2.	UN	021594	2018	G00096 /2018	0000032707 2018	13.01.00	60,000	1,1100	66,60
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	021596	2018	G00096 /2018	0000032707 2018	13.01.00	15,000	6,7300	100,95

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,55

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010499 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	021595	2018	G00096 /2018	0000032707	2018	13.01.00	30,000	4,2000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010500 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00030.0024-01	REGUA PLASTICA RESISTENTE 30 CM COM ESCALA EM MILIMETROS GRAVADA NA COR PRETA EM BAIXO RELEVO, COM NO MINIMO 30MM DE LARGURA E 3MM DE ESPESSURA.	PC	021597	2018	G00096 /2018	0000032707	2018	13.01.00	40,000	0,5000	20,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
 Pedido : 010501 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0001-01	PINCEL ATOMICO - COR AZUL COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA. COMPOSICAO BASICA: RESINA TERMOPLASTICO, TINTA A BASE DE CORANTES, AGUA E ADITIVOS. MARCA: PILOT 1100-P OU SIMILAR	PC	021591	2018	G00097 /2018	0000032607	2018	13.01.00	50,000	0,9400	47,00
062.00038.0002-01	PINCEL ATOMICO - COR PRETA COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA. COMPOSICAO BASICA: RESINA TERMOPLASTICO, TINTA A BASE DE CORANTES, AGUA E ADITIVOS. MARCA: PILOT 1100 - P OU SIMILAR	PC	021592	2018	G00097 /2018	0000032607	2018	13.01.00	30,000	0,9400	28,20
062.00038.0004-01	PINCEL ATOMICO - COR VERMELHA COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA. COMPOSICAO BASICA: RESINA TERMOPLASTICO, TINTA A	PC	021593	2018	G00097 /2018	0000032607	2018	13.01.00	30,000	0,9400	28,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

BASE DE CORANTES, AGUA E ADITIVOS.  
 MARCA: PILOT 1100 - P OU SIMILAR

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,40

Fornecedor : 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.  
 Pedido : 010502 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	ENVELOPE TIMBRADO SACO BRANCO 24X34CM IMPRESSO 1 LADO, TINTA AZUL. COD 61.2.2	UN	021639 2018	G00113 /2017	0000032507 2018	13.01.00	250,000	0,3060	76,50
061.00013.0009-01	FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, 100X1, SULFITE 75G BRANCO, FORMATO A4, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO. COD 61.13.9	BLO	021641 2018	G00113 /2017	0000032507 2018	13.01.00	12,000	5,6200	67,44

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,94

Fornecedor : 11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - ME  
 Pedido : 010503 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0016-01	ENVELOPE PRONTUARIO KRAFT NATURAL 26X36CM IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, COLAR ABA, ABERTURA NA CABECA, GRAMATURA 80G. COD 61.2.16	CTO	021640 2018	G00113 /2017	0000032507 2018	13.01.00	45,000	31,0000	1.395,00
061.00002.0026-01	ENVELOPE SAUDE DA FAMILIA, KRAFT NATURAL FORMATO 31X41CM, IMPRESSO NA FRENTE, TINTA AZUL, COLAR ABA, ABERTURA NA CABECA. GRAMATURA 85G/M2 COD 61.2.26	CTO	021642 2018	G00113 /2017	0000032507 2018	13.01.00	20,000	59,0000	1.180,00
061.00006.0004-01	CARTAO IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO SULFITE 180G BRANCO, IMPRESSO FRENTE E VERSO, 1 COR PRETO, FORMATO 12,0X7,5CM COD. ERS 09.00.00.3.0024 COD 61.6.4	CTO	021643 2018	G00113 /2017	0000032507 2018	13.01.00	10,000	7,0000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.645,00

Fornecedor : 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 010504 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0001-01	LUVAS P/PROCEDIMENTO S/AMIDO "P" C/100 UNID POWDER FREE - OBRIGATORIO REGISTRO NA ANVISA SATARI, POLIMED OU SIMILAR - USO EM AREA DA SAUDE	CX	021583 2018	G00005 /2018	0000030907 2018	13.01.00	50,000	18,7200	936,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 010505 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0002-01	LUVAS P/PROCEDIMENTO S/AMIDO "M" C/100 UNID POWDER FREE - OBRIGATORIO REGISTRO NA ANVISA SATARI, POLIMED OU SIMILAR - USO EM AREA DE SAUDE	CX	021584 2018	G00134 /2017	0000030907 2018	13.01.00	30,000	18,8000	564,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOSP. LTDA - EPP  
 Pedido : 010506 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0002-01	AMALGAMA CAPSULAS GS 80 REGULAR (1 PORCAO) MATERIAL RESTAURADOR S.D.I OU SIMILAR	UN	021539 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	200,000	0,7420	148,40
023.00002.0003-01	AMALGAMA CAPSULAS GS 80 REGULAR (2 PORCOES) MATERIAL RESTAURADOR S.D.I OU SIMILAR	UN	021540 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	600,000	1,6400	984,00
023.00003.0003-01	BROCA DIAMANTADA N° 1045 KG, SOLENSEN OU SIMILAR	UN	021541 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	6,000	5,6000	33,60
023.00003.0005-01	BROCA DIAMANTADA N° 1013 KG, SOLENSEN OU SIMILAR	UN	021542 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	4,000	5,6000	22,40
023.00003.0006-01	BROCA DIAMANTADA N° 1036 KG, SOLENSEN OU SIMILAR	UN	021543 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	7,000	5,6000	39,20
023.00003.0011-01	BROCA DIAMANTADA N° 1012 KG OU SIMILAR	UN	021544 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	7,000	5,6000	39,20
023.00003.0031-01	BROCA DIAMANTADA N° 1016 HL HASTE LONGA KG OU SIMILAR	UN	021546 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	7,000	5,6000	39,20
023.00003.0032-01	BROCA DIAMANTADA N° 1034 KG OU SIMILAR	UN	021547 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	17,000	5,6000	95,20
023.00003.0050-01	BROCA DIAMANTADA N° 1015 KG OU SIMILAR	UN	021549 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	2,000	5,6000	11,20
023.00003.0056-01	BROCA DIAMANTADA N° 3195 FF(DOURADA) KG OU SIMILAR	UN	021550 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	6,000	5,6000	33,60
023.00005.0002-01	FIXADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML KODAK OU SIMILAR	FR	021551 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	4,000	10,4000	41,60
023.00010.0002-01	REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML KODAK OU SIMILAR	FR	021556 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	5,000	10,4000	52,00
023.00017.0008-01	ANESTESICO 3% C/ VASO-CLORIDRATO DE PRILOCAINA, FELIPRESSINA 0,03/ML - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML.	CX	021559 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	22,000	35,1200	772,64

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00068.0001-01	CRISTALIA, DENTSPLY OU SIMILAR FILME RADIOGRAFICO ADULTO CX C/ 150 PELICULAS KODAK, AGFA OU SIMILAR	CX	021568	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	4,000	82,6000	330,40
023.00126.0001-01	ALGODAO ROLETE - C/ 100 UN. ROLETE: DIAMETRO MIN. 10MM COMPRIMENTO 37 A 40MM PACOTE C/ 30 GRAMAS W.A, VENEZA, SOFTPLUS OU SIMILAR marca SSPLUS ruim	PCT	021573	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	35,000	1,1600	40,60

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.683,24

Fornecedor : 10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME  
 Pedido : 010507 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0054-01	BROCA ENDO Z 219 DENTSPLY, MAILEFER, KG OU SIMILAR	UN	021580	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	2,000	19,2000	38,40
023.00029.0003-01	FLUOR GEL - TOPICO FRASCO C/ 200 ML VALIDADE MINIMA 6 MESES - DFL OU SIMILAR	FR	021561	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	20,000	3,0400	60,80
023.00033.0001-01	ESFLEHO BUCAL N° 5 DUFLEX, BORACH OU SIMILAR	UN	021564	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	22,000	1,6000	35,20
023.00081.0001-01	RESTAURADOR INTERMEDIARIO PROVISORIO (PO) - VIDRO C/ 38 G. - IRM. DENTSPLY OU SIMILAR	FR	021569	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	5,000	8,4000	42,00
023.00081.0003-01	exigir produto da mesma marca do 23.81.3 RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO 15 ML - (IRM) DENTSPLY OU SIMILAR	FR	021570	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	5,000	8,4000	42,00
023.00108.0002-01	exigir mesma marca do item 23.81.1 CIMENTO P/FORRACAO - HIDROXIDO DE CALCIO CONTENDO : 1 PASTA BASE 13G, 1 PASTA CATALISADORA 11G, 1 BLOCO DE MISTURA. REFERENCIA "HYDRO C" DENTSPLY OU SIMILAR	FR	021571	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	3,000	12,8800	38,64
023.00108.0003-01	CIMENTO P/RESTAURO LIQ. 10ML IONOMERO DE VIDRO VIDRION, S.S.WHITE exclusivamente	FR	021572	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	7,000	8,2900	58,03
023.00108.0004-01	exigir mesma marca para o item 23.108.4 CIMENTO P/RESTAURO PO 10G IONOMERO DE VIDRO VIDRION - S.S.WHITE exclusivamente exigir mesma marca para o item 23.108.3	FR	021581	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	10,000	11,5700	115,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,77

Fornecedor : 11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 010508 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00003.0024-01	BROCA CARBIDE DE ACO - BAIXA ROTACAO N° 6 JET, KG, INJECTA OU SIMILAR	UN	021545	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	6,000	2,8900	17,34
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	021552	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	7,000	10,4000	72,80
023.00009.0009-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	021553	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	10,000	10,4000	104,00
023.00009.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A2 HIBRIDA A2	UN	021554	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	2,000	10,4000	20,80
023.00009.0011-01	TPH, Z100, T.CONON, VIGODENT OU SIMILAR	UN	021555	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	1,000	10,4000	10,40
023.00017.0007-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR B2 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	021555	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	1,000	10,4000	10,40
023.00017.0007-01	ANESTESICO TOPICO - GEL 12 GR DFL OU SIMILAR	FR	021558	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	6,000	4,5400	27,24
023.00020.0005-01	LIMA TIPO KERR 1  SERIE 15-40 21 MM JOGO C/ 6 UNIDADES.	JG	021560	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	2,000	15,6700	31,34
023.00050.0001-01	MAILLEFER OU SIMILAR	FR	021565	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	4,000	14,0000	56,00
023.00050.0001-01	AGENTE DE UNIAO MULTI USO C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE FRASCO C/ 4 A 5ML COMPOSICAO - BISGMA, ESTER DE ACIDO METACRILICO HEMA, DIMETACRILATO, ACRILATO NEOPENTIL FLUORIDE DIOXIDO SILICONE, SOLUCAO ALCOOLICA - USO DENTINA E ESMALTE - ver descricao	FR	021565	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	4,000	14,0000	56,00
023.00051.0003-01	MARCAS- DENTSPLAY (PRIMER BOND 2.1, VIGODENT(D.E. OU SIMILAR	UN	021566	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	70,000	0,9400	65,80
023.00137.0002-01	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA DENTAL COM CABECA PLANA	UN	021566	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	70,000	0,9400	65,80
023.00137.0002-01	MICRODONT OU SIMILAR	PCT	021578	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	10,000	20,8500	208,50
023.00137.0002-01	ALGINATO 454 G - MOLDAGEM DE PROTESE JELTRATE PLUS (DENTSPLY) HYDROGUM OU SIMILAR	PCT	021578	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	10,000	20,8500	208,50
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		614,22

Fornecedor : 11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRELI - EPP

Pedido : 010509 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00127.0001-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE P/ESTERILIZACAO 9,0X24,5CM COM MARCADOR DE ESTERILIZACAO POR MUDANCA DE COR MED ESTERIL OU SIMILAR	UN	021574	2018	G00134 /2017	0000031007	2018	13.01.00	2.000,000	0,1100	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A  
 Pedido : 010510 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0006-01	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA - CX C/ 100 UNID. B.D, TERUMO, UNOJET OU SIMILAR	CX	021538 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	10,000	24,4400	244,40
023.00016.0002-01	SUGADOR ATOXICO DESCARTAVEL PCT C/ 40 UNID. COMPRIMENTO 12CM W.A, DFL, INJECTA OU SIMILAR	PCT	021557 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	70,000	2,9400	205,80
023.00132.0001-01	LENCOL DE BORRACHA 14X14CM AZUL, C/26 UNID MADEITEX OU SIMILAR	CX	021576 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	5,000	14,3800	71,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	522,10

Fornecedor : 11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 010511 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0038-01	BROCA OSSEA HM 162 - 016 - LINDEMAN MAILEFER OU SIMILAR	UN	021548 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	2,000	60,0000	120,00
023.00030.0002-01	VERNIZ CAVITARIO FORRADOR DE CAVIDADES FRASCO C/ 15 ML S.S.WHITE (CAVITINE) OU SIMILAR	FR	021562 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	2,000	6,5600	13,12
023.00030.0003-01	VERNIZ DENTARIO C/FLUOR C/ 5% FLUORETO DE SODIO - FRASCO 10 ML ACOMPANHA 1 FRASCO 10ML DE SOLVENTE S.S.WHITE (FLUORNIZ) OU SIMILAR	FR	021563 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	6,000	18,9900	113,94
023.00052.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOPOLIZADO (FIBRINA) - C/10 ESPONJAS ESTEREIS DE 1 CM3 CADA TEKNIL OU SIMILAR	CX	021567 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	4,000	20,9200	83,68
023.00127.0002-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE P/ESTERILIZACAO 140X260MM 600,00 COM MARCADOR DE ESTERILIZACAO POR MUDANCA DE COR MED ESTERIL OU SIMILAR	UN	021575 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	2.500,000		
023.00133.0002-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS C/500 UNID. NAO ESTERIL CREMER, SANTA LUCIA, NEVE, PLASCALP, MED GAUZE, POLAR FIX OU SIMILAR	PCT	021577 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	70,000	17,0000	1.190,00
023.00139.0001-01	HASTES FLEXIVEIS P/ HIGIENE PESSOAL CONTENDO ALGODAO NAS PONTAS	CX	021579 2018	G00134 /2017	0000031007 2018	13.01.00	40,000	0,8500	34,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.154,74

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 165

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010512 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSORATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	021635 2018	G00097 /2017	0000031407 2018	13.01.00	240,000	1,2000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 07939 C.H. LAZZARI - ME  
 Pedido : 010513 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	021634 2018	G00097 /2017	0000031407 2018	13.01.00	876,000	2,3000	2.014,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.014,80

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010514 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO   CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	021633 2018	G00097 /2017	0000031407 2018	13.01.00	852,000	1,2200	1.039,44
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	021638 2018	G00097 /2017	0000031407 2018	13.01.00	12,000	5,6100	67,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.106,76

Fornecedor : 11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 010515 2018 Data: 16/07/2018

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/08/2018											PAGINA 166	
041.00062.0002-01	BARBEADOR DESCARTAVEL C/ 1 OU 2 LAMINAS MARCA: BIC, PRESTOBARBA, PROBAK	UN	021636	2018	G00097	/2017	0000031407	2018	13.01.00	20,000	0,4900	9,80
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	9,80
Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA												
Pedido : 010516 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	021628	2018	G00096	/2017	0000031507	2018	13.01.00	50,000	4,6500	232,50
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	232,50
Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME												
Pedido : 010517 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES, CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	021629	2018	G00096	/2017	0000031507	2018	13.01.00	160,000	5,1000	816,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	816,00
Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME												
Pedido : 010518 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00021.0011-01	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO ERVA-DOCE 2 LITROS COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, ACIDO CITRICO, ESPESANTE, FRAGRANCIA, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE E VEICULO. EMBALAGEM APROPRIADA, COM ESPECIFICACOES DA ANVISA FABRICANTE, ENDEREÇO, QUIMICO RESPONSÁVEL E CRQ DATAS FABRICACAO E VALIDADE NO ROTULO.	FR	021627	2018	G00096	/2017	0000031507	2018	13.01.00	36,000	5,9900	215,64
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	215,64

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 010519 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	021631 2018	G00096 /2017	0000031507 2018	13.01.00	5,000	5,1400	25,70
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	021630 2018	G00096 /2017	0000031507 2018	13.01.00	70,000	5,7000	399,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,70

Fornecedor : 11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI  
 Pedido : 010520 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	ESPONJA DE ACO CARBONO PCT C/ 8 UNIDADES COMPOSICAO: LA DE ACO CARBONO, 60G. BOMBRIIL, ASSOLAN OU SIMILAR	PCT	021625 2018	G00096 /2017	0000031507 2018	13.01.00	35,000	0,7000	24,50
041.00001.0006-01	ESPONJA DE ESPUMA DE POLIURETANO P/ LAVAR LOUCA - DUPLA FACE, VERDE/AMARELO, ANATOMICA, COM BACTERICIDA E FIBRA SINTEtica COM ABRASIVO. MEDIDA: 110X75X20MM - EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	021626 2018	G00096 /2017	0000031507 2018	13.01.00	100,000	0,5100	51,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,50

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010522 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	021504 2018	G00146 /2017	0000000267 2018	09.01.00	6,000	10,2600	61,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,56

Fornecedor : 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  
 Pedido : 010523 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00044.0024-01	DENTE CORRENTE 73D	PC	021503	2018	G00147 /2017	0000000266	2018	09.04.00	26,000	1,9000	49,40
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	49,40

Fornecedor : 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  
 Pedido : 010524 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00044.0024-01	DENTE CORRENTE 73D	PC	021502	2018	G00147 /2017	0000000291	2018	09.04.00	34,000	1,9000	64,60
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	64,60

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010525 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0046-01	CABO P/ ENXADA TORNEADO 1,70M EM MADEIRA TORNEADA, 40MM DIAMETRO.	UN	021501	2018	G00145 /2017	0000000271	2018	09.04.00	6,000	7,8000	46,80
011.00041.0021-01	ENXADA DE ACO GOIVADA, COM OLHO DE 38MM, MEDIDAS APROXIMADAS: 197X276MM (AXL)	UN	021500	2018	G00145 /2017	0000000271	2018	09.04.00	6,000	23,0000	138,00
0002 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	184,80

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010526 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0121-01	DISCO DE CORTE 7" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 185X3X22,2MM (DISCO X ESPESURA X FURO).	UN	021481	2018	G00146 /2017	0000000263	2018	09.04.00	10,000	7,0100	70,10
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	70,10

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010528 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0013-01	NIVEL BASE MAGNETICA 12"	UN	021466	2018	G00145 /2017	0000000119	2018	07.01.00	3,000	7,8000	23,40
011.00088.0003-01	TRENA DE 5 MTS	UN	021463	2018	G00145 /2017	0000000119	2018	07.01.00	3,000	13,9500	41,85
011.00098.0001-01	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO 50 MTS	ROL	021468	2018	G00145 /2017	0000000119	2018	07.01.00	2,000	2,5000	5,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,25

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010529 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0025-01	MARRETA QUADRADA 1KG EM ACO, CABECA FORJADA MEDIDAS APROXIMADAS: 95x40MM (AxL). COM CABO DE A PROXIMADAMENTE 26CM, EM MADEIRA TORNEADA ENVERNIZADA.	UN	021467 2018	G00145 /2017	0000000119 2018	07.01.00	1,000	11,8900	11,89
011.00080.0006-01	PRUMO 500 G.	UN	021464 2018	G00145 /2017	0000000119 2018	07.01.00	3,000	25,5000	76,50
011.00099.0004-01	COLHER DE PEDREIRO N° 8	PC	021465 2018	G00145 /2017	0000000119 2018	07.01.00	3,000	12,7500	38,25
011.00301.0004-01	FOLHA DE SERRA	UN	021462 2018	G00145 /2017	0000000119 2018	07.01.00	2,000	3,5400	7,08

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,72

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010530 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0015-01	PENEIRA TAM. GRANDE - MALHA 4,75 MM.	UN	021461 2018	G00145 /2017	0000000119 2018	07.01.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010531 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0033-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO - 18 9,0000 54,00	KG	021460 2018	G00146 /2017	0000000119 2018	07.01.00	6,000		

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010532 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0069-01	CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO 12,5MM ESPESSURA SOLDADA, DIMENSOES DO ELO: 46X72MM	KG	021459 2018	G00146 /2017	0000000118 2018	07.01.00	8,000	10,9200	87,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,36

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI  
 Pedido : 010533 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	ESPONJA DE ACO CARBONO PCT C/ 8 UNIDADES COMPOSICAO: LA DE ACO CARBONO, 60G. BOMBRIIL, ASSOLAN OU SIMILAR	PCT	021445 2018	G00096 /2017	0000000163 2018	02.02.00	50,000	0,7000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
 Pedido : 010534 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES, CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	021448 2018	G00096 /2017	0000000163 2018	02.02.00	20,000	5,1000	102,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 010535 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0009-01	SAPOLIO LIQUIDO 300 ML COMP: ACIDO SULFONICO, ESPESANTE, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, FRAGRANCIA E AGUA.	FR	021447 2018	G00096 /2017	0000000163 2018	02.02.00	30,000	2,3200	69,60

EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR.  
 REGISTRO NA ANVISA - MS  
 RADIUM, UAU OU SIMILAR

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010536 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA	FR	021446 2018	G00096 /2017	0000000163 2018	02.02.00	20,000	2,2100	44,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,20

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010537 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	021441 2018	G00097 /2017	0000000162 2018	02.02.00	60,000	1,2000	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 07939 C.H. LAZZARI - ME  
 Pedido : 010538 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	021442 2018	G00097 /2017	0000000162 2018	02.02.00	20,000	2,3000	46,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010539 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0015-01	LEITE DE VACA UHT INTEGRAL, ESTERILIZADO, HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO A ALTA TEMPERATURA MEDIANTE PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO E IMEDIATAMENTE RESFRIADO E EVASADO EM CONDICoes ASSEPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS (TETRA PAK) DE 1 LITRO CADA.	L	021440 2018	G00052 /2018	0000000161 2018	02.02.00	36,000	2,5700	92,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,52

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTDA EPP  
 Pedido : 010540 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00055.0003-01	CONDIMENTOS COLORAU	KG	021438 2018	G00080 /2018	0000000159 2018	02.02.00	1,000	5,9000	5,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,90

Fornecedor : 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 010541 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	DOCE DE LEITE CREMOSO - KG EMBALAGEM PLASTICA (POTE) 1 KG, INGREDIENTES: LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, GLUCOSE DE MILHO, AMIDO DE MILHO E BICARBONATO DE SODIO; NAO CON- TEM GLUTEN, DEVE CONTER EM UMA PORCAO DE 20G: VALOR CALORICO 67KCAL, CARBOIDRATOS 12G, PRO- TEINAS 2,0G, GORDURAS TOTAIS 1,2G, GORDURAS SA- TURADAS 0,7G, GORDURAS TRANS 0G, COLESTEROL 2,0MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 50MG, FERRO 0,30 MG, SODIO 60 MG.	KG	021437 2018	G00080 /2018	0000000159 2018	02.02.00	2,000	7,7500	15,50
053.00033.0004-01	CREME DE LEITE 300G	LTA	021435 2018	G00080 /2018	0000000159 2018	02.02.00	30,000	3,7200	111,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,10

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCIOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010542 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I CLASSE, CORES, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA 14.	KG	021434 2018	G00080 /2018	0000000159 2018	02.02.00	10,000	3,6500	36,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,50

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010543 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	021436 2018	G00080 /2018	0000000159 2018	02.02.00	30,000	3,3000	99,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 173

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
Pedido : 010545 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0035-01	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANT. VW CAMINHOS TODOS	PC	021763 2018	S06557 /2018	0000005781	2018	20.01.00	1,000	25,6500	25,65

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,65

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
Pedido : 010546 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00109.0005-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	021752 2018	S06548 /2018	0000005730	2017	09.04.00	1,000	82,3000	82,30

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,30

Fornecedor : 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. SERVICOS LTDA  
Pedido : 010547 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0003-01	FITA LED 12V BRANCA	UN	021620 2018	S06530 /2018	0000005720	2018	13.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00022.0020-01	INTERRUPTOR REGULAVEL P/ LUZ DE COMBOIO/PORTAS	PC	021619 2018	S06530 /2018	0000005720	2018	13.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0005-01	LAMPADA 01 POLO 12V 15W GIROFLEX ROTAN.	UN	021618 2018	S06530 /2018	0000005720	2018	13.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0070-01	LAMPADA ESMAGADA LED	PC	021616 2018	S06530 /2018	0000005720	2018	13.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00189.0008-01	PALHETA (PC)	PC	021617 2018	S06530 /2018	0000005720	2018	13.01.00	1,000	70,0000	70,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
Pedido : 010548 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0117-01	MANGUEIRA RET. DIRECAO HIDRAULICA	PC	021766 2018	S06560 /2018	0000005733	2018	20.01.00	1,000	147,0000	147,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010549 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0026-01	INTERRUPTOR PISCA ALERTA - MERCEDES	PC	021765 2018	S06559 /2018	0000005783 2018	13.01.00	1,000	208,0000	208,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010550 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00103.0048-01	FILTRO COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL PSC 879	UN	021762 2018	S06556 /2018	0000005778 2018	20.01.00	1,000	98,9000	98,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,90

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010551 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0273-01	CHAPA - FOLHA DE PORTA FECHADA C/ FECHADURA N.18	UN	021761 2018	S06555 /2018	0000005779 2018	20.01.00	1,000	429,0000	429,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	429,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010552 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00098.0014-01	TAMPA OLEO DO MOTOR 33,2500	PC	021760 2018	S06554 /2018	0000005809 2018	20.01.00	1,000		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,25

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010553 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00027.0098-01	PINO (PECA)	PC	021759 2018	S06553 /2018	0000005807 2018	20.01.00	1,000	47,2500	47,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,25

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010554 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0003-01	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA MOTOR - MERCEDES BI	PC	021758 2018	S06552 /2018	0000005808 2018	20.01.00	1,000	27,3000	27,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,30

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010555 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0025-01	JOGO REPARO	JG	021757 2018	S06551 /2018	0000005806 2018	20.01.00	2,000	14,0000	28,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,00

Fornecedor : 10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE PECAS EIRELI-EPP  
 Pedido : 010556 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO 3/8	UN	021756 2018	S06550 /2018	0000005498 2018	09.04.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 010557 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00101.0001-01	FILTRO DE AR AP1012-CA8840	UN	021755 2018	S06549 /2018	0000005604 2018	09.04.00	1,000		
	96,4500 96,45l								
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021753 2018	S06549 /2018	0000005604 2018	09.04.00	1,000	116,0000	116,00
054.00179.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO DE AGUA	UN	021754 2018	S06549 /2018	0000005604 2018	09.04.00	1,000	85,1000	85,10
	230 CARTUCHO								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,55

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010558 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0034-01	SENSOR NIVEL AGUA	PC	021751 2018	S06547 /2018	0000005731 2018	09.04.00	1,000	175,7000	175,70

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,70

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010559 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0018-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	021749 2018	S06546 /2018	0000005704 2018	09.04.00	2,000	12,5000	25,00
037.00006.0160-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	021750 2018	S06546 /2018	0000005704 2018	09.04.00	1,000	105,2000	105,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,20

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010560 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0081-01	OLEO EXTRA TURBO 15W40 - BALDE	BAL	021748 2018	S06545 /2018	0000005718 2018	20.01.00	3,000	220,0000	660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME  
 Pedido : 010561 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00109.0005-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	021742 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	630,0000	630,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	021747 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	360,0000	360,00
037.00081.0002-01	COXIM MOTOR	UN	021746 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00081.0003-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	021745 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	185,0000	185,00
037.00125.0215-01	FILTRO DE AR	PC	021741 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00131.0002-01	COPO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021740 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000		
	65,0000								
037.00147.0005-01	EMBREAGEM (KIT)	KIT	021743 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
037.00156.0004-01	VELA AQUECEDORA	PC	021744 2018	S06544 /2018	0000005698 2018	13.01.00	4,000	125,0000	500,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.175,00

Fornecedor : 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME  
 Pedido : 010562 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00022.0001-01	COXIM CAMBIO	UN	021719 2018	S06542 /2018	0000005697 2018	13.01.00	1,000	310,0000	310,00
037.00081.0027-01	COXIM CAMBIO - FIAT	PC	021722 2018	S06542 /2018	0000005697 2018	13.01.00	1,000	145,0000	145,00
037.00147.0005-01	EMBREAGEM (KIT)	KIT	021720 2018	S06542 /2018	0000005697 2018	13.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
038.00001.0165-01	OLEO CAMBIO	L	021721 2018	S06542 /2018	0000005697 2018	13.01.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010563 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0070-01	LAMPADA ESMAGADA LED	PC	021717 2018	S06541 /2018	0000005716 2018	13.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00281.0015-01	TOMADA (PECA)	PC	021718 2018	S06541 /2018	0000005716 2018	13.01.00	1,000	38,0000	38,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010564 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0290-01	CABO FLEX PP 3 X 2,5MM	M	021711 2018	S06540 /2018	0000005715 2018	20.01.00	20,000	1,3600	27,20
012.00006.0331-01	CABO FLEXIVEL	M	021710 2018	S06540 /2018	0000005715 2018	20.01.00	45,000	2,7000	121,50
012.00011.0021-01	CONDUITE CORRUGADO PVC	UN	021712 2018	S06540 /2018	0000005715 2018	20.01.00	15,000	1,2000	18,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,70

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010565 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0204-01	OLEO MOTOR 20W50 - 1 LITRO	L	021703 2018	S06539 /2018	0000005713 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010566 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00156.0019-01	VELA DE IGNICAO BPR6ES, PARA MOTORES 4 TEMPOS.	UN	021693 2018	S06538 /2018	0000005712 2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010567 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0023-01	COLUNA 17X21, 6 FERROS 3/8, ESTRIBO 1/4 A CADA 15C	M	021678 2018	S06537 /2018	0000005711 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010568 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0204-01	OLEO MOTOR 20W50 - 1 LITRO	L	021677 2018	S06536 /2018	0000005710 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010569 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00237.0013-01	SOQUETE PAINEL LAMPADA	UN	021665 2018	S06535 /2018	0000005701 2018	05.03.01	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010570 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0056-01	SOQUETE P/ LAMPADA 10,0000	UN	021653 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	1,000		
012.00018.0068-01	SOQUETE ADAPTADOR	UN	021654 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	6,000	10,0000	60,00
037.00071.0059-01	LAMPADA 02 POLOS 12V	PC	021650 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00071.0065-01	LAMPADA 01 POLO LARANJA	UN	021649 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00071.0103-01	LAMPADA TORPEDO 12V GRANDE	PC	021652 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00071.0113-01	LAMPADA AMARELA TRANSVERSAL	UN	021651 2018	S06534 /2018	0000005702 2018	13.01.00	2,000	5,0000	10,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010571 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0050-01	FILTRO DE AR	PC	021644 2018	S06533 /2018	0000005704 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00071.0008-01	LAMPADA H7	UN	021645 2018	S06533 /2018	0000005704 2018	20.01.00	2,000	30,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00107.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	UN	021646	2018	S06533 /2018	0000005704	2018	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 010572 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00156.0004-01	VELA AQUECEDORA	PC	021624	2018	S06532	/2018	0000005705	2018	20.01.00	4,000		123,5000	494,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	494,00	

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010573 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0007-01	CABO ACO 1/2"	M	021621	2018	S06531	/2018	0000005723	2018	20.01.00	6,000		14,0000	84,00
011.00051.0099-01	GRAMPO P/ CABO DE ACO 5/8"	UN	021622	2018	S06531	/2018	0000005723	2018	20.01.00	6,000		6,3500	38,10
037.00240.0003-01	ANILHA 15MM	UN	021623	2018	S06531	/2018	0000005723	2018	20.01.00	2,000		6,6500	13,30
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	135,40	

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010578 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	021848	2018	G00146	/2017	0000005914	2018	20.01.00	1,000		8,1300	8,13
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	8,13	

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010580 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0085-01	ARRUELA LISA 3/16	UN	021841	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	4,000		0,0500	0,20
011.00033.0048-01	COLA INSTANTANEA	TUB	021844	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	1,000		8,0000	8,00
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	021840	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	4,000		0,1800	0,72
011.00077.0009-01	PORCA 3/16"	PC	021842	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	4,000		0,0300	0,12
011.00088.0003-01	TRENA DE 5 MTS	UN	021843	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	1,000		12,8500	12,85
011.00311.0009-01	ESCAPULA MAD 19X60MM	UN	021839	2018	S06575	/2018	0000005478	2018	20.01.00	46,000		0,2100	9,66

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/08/2018

PAGINA 180

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,55

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
Pedido : 010581 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0120-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 115X3X22,2MM (DISCO X ESPES- SURA X FURO)	UN	021837 2018	G00146 /2017	0000005701 2018	20.01.00	50,000	1,6500	82,50
011.00039.0124-01	DISCO DE CORTE 12" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 305X3X25,4MM (DISCO X ESPES- SURA X FURO).	UN	021836 2018	G00146 /2017	0000005701 2018	20.01.00	20,000	21,9600	439,20
011.00039.0127-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO, CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS:115X6,4X22,2MM (DISCO X ESPES- SURA X FURO)	UN	021838 2018	G00146 /2017	0000005701 2018	20.01.00	10,000	3,1500	31,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,20

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
Pedido : 010582 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0067-01	CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO 9,5MM ESPESSURA   SOLDADA, DIMENSOES DO ELO: 35X53MM	KG	021835 2018	G00146 /2017	0000005702 2018	20.01.00	18,760	10,9200	204,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,85

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
Pedido : 010583 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0031-01	PREGO 18X27 C/ CABECA	KG	021834 2018	G00146 /2017	0000005697 2018	20.01.00	8,000	7,3900	59,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,12

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010584 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	021833 2018	G00146 /2017	0000005719 2018	20.01.00	2,000	16,8700	33,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,74

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010585 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0082-01	CORRENTE ELO CURTO 0,4MM	KG	021832 2018	S06574 /2018	0000005698 2018	20.01.00	0,840	18,9000	15,87
011.00302.0006-01	GONZO C/ ABA N. 4	UN	021831 2018	S06574 /2018	0000005698 2018	20.01.00	2,000	8,5500	17,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,97

Fornecedor : 06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 010586 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	OLEO DIESEL (GRANEL)	L	021824 2018	G00127 /2018	0000005831 2018	09.04.00	5.000,000	3,2900	16.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.450,00

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010587 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0002-01	LIXA D'AGUA	FL	021863 2018	S06581 /2018	0000005766 2018	20.01.00	2,000	4,8900	9,78
011.00060.0003-01	LIXA FERRO	FL	021864 2018	S06581 /2018	0000005766 2018	20.01.00	2,000	2,2000	4,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,18

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010589 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	021818 2018	S06573 /2018	0000005479 2018	20.01.00	40,000	0,5800	23,20
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	021819 2018	S06573 /2018	0000005479 2018	20.01.00	40,000	0,1000	4,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND. EIRELI - ME  
 Pedido : 010590 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0004-01	GAS OXIGENIO 10M3	UN	021814	2018 S06571 /2018	0000005737	2018 13.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND. EIRELI - ME  
 Pedido : 010591 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0004-01	GAS OXIGENIO 10M3	UN	021810	2018 S06570 /2018	0000005738	2018 13.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010592 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0518-01	TINTA BRANCA 18L - P/ PINTURA/DEMARCAÇÃO DE CAMPO	LTA	021870	2018 S06583 /2018	0000000280	2018 10.01.00	5,000	79,9000	399,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010593 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0081-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	021867	2018 S06582 /2018	0000000277	2018 10.01.00	2,000	43,5500	87,10
012.00017.0068-01	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXTERNO.	UN	021868	2018 S06582 /2018	0000000277	2018 10.01.00	1,000	48,4500	48,45
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	021869	2018 S06582 /2018	0000000277	2018 10.01.00	1,000	4,3000	4,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,85

Fornecedor : 11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS - ME  
 Pedido : 010594 2018 Data: 16/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00110.0001-01	MARMITEX (REFEICAO) PESO MIN. 1 KG, CONTENDO:	UN	021866	2018	G00167 /2017	0000000285	2018	10.01.00	70,000	8,3000	581,00
	- ARROZ : 380 G;										
	- FEIJAO : 280 G;										
	- REFOGADO : 110 G (MINIMO);										
	- FAROFA : 70 G;										
	- CARNE : 120 G (BIFE) OU										
	- CARNE : 165 G (COZIDA EM CUBOS) OU										
	- CARNE : 125 G (MOIDA) OU										
	- CALABREZA: 150 G (LINGUICA) OU										
	- PEIXE : 120 G (FILE) OU										
	- FRANGO : 240 G (COXA) OU										
	- FRANGO : 160 G (FILE);										
	SOBREMESA:-										
	- 01 FRUTA TAMANHO MEDIO OU										
	- 01 DOCE EMBALADO.										

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 581,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010595 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	021845	2018	S06576 /2018	0000005720	2018	20.01.00	1,000	15,2000	15,20
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.										
037.00246.0001-01	CATRACA CINTO DE SEGURANCA	UN	021846	2018	S06576 /2018	0000005720	2018	20.01.00	3,000	35,3400	106,02
037.00504.0001-01	CINTA ELEV CARGA 2T	UN	021847	2018	S06576 /2018	0000005720	2018	20.01.00	3,000	51,9640	155,89

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,11

Fornecedor : 12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 010596 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0271-01	PLACA SINALIZACAO	UN	021857	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	11,000	0,7000	7,70
012.00006.0034-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 6,00 MM2	M	021851	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	300,000	2,3200	696,00
012.00006.0063-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 4MM2	M	021852	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	450,000	1,5600	702,00
	BCO-DIV										
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	021855	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	240,000	0,9400	225,60
012.00020.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP	PC	021850	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	1,000	6,7300	6,73
	UL										
012.00020.0008-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	021858	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	1,000	25,5600	25,56
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	021849	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	2,000	4,5700	9,14
012.00055.0015-01	PLACA 4X2 2 MODULOS C/ SUPORTE	UN	021854	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	11,000	2,8300	31,13
012.00064.0025-01	HASTE TERRA 1/2" X 2,40M	UN	021856	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	1,000	17,9400	17,94
012.00099.0016-01	MODULO 2P + T 20A	UN	021853	2018	S06577 /2018	0000000280	2018	09.01.00	22,000	4,0100	88,22

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.810,02

Fornecedor : 05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 010599 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	021458 2018	G00126 /2018	0000000147 2018	02.02.00	1.000,000	3,2990	3.299,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.299,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010600 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0033-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85W - 220V	UN	021952 2018	S06619 /2018	0000000282 2018	10.01.00	6,000	62,7000	376,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,20

Fornecedor : 11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA EPP  
 Pedido : 010606 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0054-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM - LATA 18 LITROS	LTA	021954 2018	S06621 /2018	0000420618 2018	13.01.00	10,000	162,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.  
 Pedido : 010610 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0050-01	FILTRO DE AR	PC	022125 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	37,0000	37,00
035.00003.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	022121 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
036.00106.0001-01	FILTRO DO HABITACULO	PC	022126 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	022122 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00125.0001-01	FILTRO DE OLEO DIESEL (BLINDADO) BESTA	PC	022124 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
038.00001.0191-01	OLEO 10W40 20L	BAL	022123 2018	S06682 /2018	0000006071 2018	20.01.00	1,000	98,6000	98,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09334 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 010615 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00624.0005-01	DIETA P/ NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRAS 1000ML FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEN. 100% CASEINATO DE CALCIO, 100% DE MALTODEXTRINA, 50% DE TCM, 50% DE OLEO DE CANOLA, FIBRA COM 50% DE GOMA AGUAR E 50% DE POLISSACARIDEO DE SOJA, 1,2CAL/ML, TENDO 14% DE PROTEINA, 56% DE CARBOIDRATO, 30% DE GORDURA, OSMOLARIDADE DE 390 MOSM/KG, SODIO 1200ML/1000ML E 15G DE FIBRA. VITAMINAS (A,E,D,B6,K,B1,B2,B12) SULFATO MANGANES, SULFATO ZINCO, NIACINAMIDA, PANTOTENATO CALCIO, GLUCONATO CALCIO, GLUCONATO COBRE, BIOTINA, ACIDO FOLICO, IODETO DE POTASSIO, SELENITO SODIO, ACETATO CROMICO, MOLIBDATO SODIO, ANTIESPUMANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDO GRAXO AROMATIZANTE SABOR BAUNILHA, CORANTE NATURAL URUCUM. NAO CONTEM GLUTEM. OSMOLARIDADE: 390MOSM/KG DE H2O, FIBRA ALIMENTAR: 15G/1L, PRONTO PARA CONSUMO, EMBALAGEM CTETRAPAK - FIBER SOURCE (NESTLE) OU SIMILAR	CX	021860 2018	G00108 /2017	0003410718 2018	13.01.00	420,000	19,5000	8.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
Pedido : 010616 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0002-01 83,1600	SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPOSTO POR 28 VITAMINAS E MINERAIS, RICO EM ACIDOS GRAXOS MONO E POLI INSATURADOS. COMPOSICAO: ACIDO FOLICO 200MCG, NIACINA 6,8MG, ACIDO PANTOTENICO 5,2MG, BIOTINA 152MCG, COLINA 139MG, SODIO 365MG, FRUTOOLIGOS SACARIDEOS (FOS) 3,6G; FIBRA ALIMENTAR 3,6G. ISENTO DE LACTOSE - VR.ENERGETICO 437KCAL (P/ 100 G) OSMOLARIDADE : 456 mOSm/KG DE AGUA ( 382 MOSm/L) SABOR BAUNILHA LATA 900 GRs ENSURE OU SIMILAR	LTA	021861 2018	G00108 /2017	0003430718 2018	13.01.00	24,000		

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.995,84

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010617 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0021-01	LAVADORA ALTA PRESSAO	UN	021876	2018 S06587 /2018	0000370618	2018 13.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 010618 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0017-01	TORNEIRA P/ PIA COZINHA BICA MOVEL	UN	021888	2018 S06593 /2018	0000000297	2018 06.04.00	1,000	47,3000	47,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,30

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 010619 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00623.0001-01	SIKAFLEX CONSTRUCAO CINZA 310ML	UN	021878	2018 G00157 /2017	0000000328	2018 06.04.00	3,000	22,7000	68,10
014.00013.0026-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	021879	2018 G00157 /2017	0000000328	2018 06.04.00	1,000	0,4480	0,44
014.00036.0002-01	COLA PVC 75G	TUB	021880	2018 G00157 /2017	0000000328	2018 06.04.00	3,000	4,6640	13,99
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,53

Fornecedor : 09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA. - EPP  
 Pedido : 010622 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0002-01	REFEICAO C/ SUCO OU REFRIGERANTE	UN	022135	2018 S06684 /2018		13.01.00	8,000	50,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA  
 Pedido : 010623 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00624.0020-01	DIETA ENTERAL HIPERCALORICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, CONTENDO PROTEINAS 10,5%(SORO LEITE 60% +CASEINA 40%), CARBOIDRATOS 40,4%(LACTOSE 54%+MAL TODEXTRINA 48%), LIPIDEOS 49,1%(OLEO DE PALMA, CA NOLA,COCO,GIRASSOL,MORTIERELLA ALPINA,PEIXE)DHA E	LTA	022136	2018 S06685 /2018	0003800718	2018 13.01.00	5,000	110,0000	550,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ARA - MISTURA DE FRIBRAS (GOS/FOS PREBIOTICOS)0,8  
 G/100ML, OSMOLARIDADE (MOSM/L) 320 - ISENTA DE  
 SACAROSE, NAO CONTEM GLUTEM - LATA COM 400 GRAMAS  
 VALIDADE 12 MESES NA ENTREGA

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE LENCOIS PTA.  
 Pedido : 010627 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0002-01	OCULOS MULTIFOCAIS (ARMACAO+LENTE)	UN	022137 2018	S06686 /2018	0003340718 2018	13.01.00	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL. DOM.LTDA  
 Pedido : 010632 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00266.0003-01	REFIL CAMADAS	UN	021891 2018	S06596 /2018	0000000259 2018	05.04.00	4,000	98,0000	392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 010633 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0032-01	VENTILADOR DE TETO - COR PRETO CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	021894 2018	G00082 /2018	0000000733 2018	05.07.00	30,000	100,6100	3.018,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.018,30

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 010634 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0006-01	BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 ROSCA	UN	021895 2018	G00157 /2017	0000000738 2018	05.07.00	30,000	0,8020	24,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,06

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11722 LUCINEIA MORETTO - ME  
 Pedido : 010635 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	021896 2018	G00157 /2017	0000000739 2018	05.07.00	15,000	13,7030	205,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,54

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010636 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0008-01	MASSA CORRIDA PVA - GALAO 3,6 LITROS	GAL	021901 2018	G00077 /2018	0000000751 2018	05.07.00	1,000	15,5000	15,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15,50

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010637 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0087-01	LIXA D'AGUA 180	UN	021902 2018	G00145 /2017	0000000751 2018	05.07.00	5,000	1,0000	5,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010638 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0028-01	ROLO PARA PINTURA DE LA 23 CM COMPLETO 17,7500	UN	021903 2018	G00145 /2017	0000000751 2018	05.07.00	3,000		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53,25

Fornecedor : 11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 010639 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0047-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART - GALAO 3,6L	GAL	021900 2018	G00077 /2018	0000000751 2018	05.07.00	1,000	42,0000	42,00
011.00087.0048-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART - LATA 18 LITROS	LTA	021899 2018	G00077 /2018	0000000751 2018	05.07.00	1,000	167,0000	167,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME  
 Pedido : 010640 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0002-01	TAMPA PARA PANELA	UN	021910 2018	S06601 /2018	0000000726 2018	05.07.00	1,000	13,0000	13,00
054.00006.0003-01	TAMPA P/ PANELA	UN	021911 2018	S06601 /2018	0000000726 2018	05.07.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,00

Fornecedor : 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS  
 Pedido : 010641 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00036.0068-01	CAPA P/ ENCADERNACAO CRISTAL TAMANHO A4	UN	021912 2018	S06602 /2018	0000000723 2018	05.07.00	600,000	0,4400	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
 Pedido : 010648 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0089-01	CESTO DE LIXO CAP. 60LTS C/ TAMPA	UN	022146 2018	S06693 /2018	0000000716 2018	05.07.00	2,000	23,9000	47,80
054.00052.0011-01	BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO 7 L	UN	022148 2018	S06693 /2018	0000000716 2018	05.07.00	2,000	3,3500	6,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,50

Fornecedor : 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 010649 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0001-01	MANGUEIRA P/ JARDIM	ROL	022147 2018	S06693 /2018	0000000716 2018	05.07.00	1,000	63,1000	63,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,10

Fornecedor : 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINTORES LTDA. EPP  
 Pedido : 010650 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0022-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	UN	022174 2018	G00062 /2018	0000000783 2018	05.07.00	5,000	6,9500	34,75
011.00180.0004-01	MANOMETRO P/ EXTINTORES	UN	022175 2018	G00062 /2018	0000000783 2018	05.07.00	4,000	5,4000	21,60
085.00007.0010-01	EXTINTOR CO2 6 KG (RECARGA)	UN	022172 2018	G00062 /2018	0000000783 2018	05.07.00	1,000	44,0200	44,02
085.00007.0034-01	EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6 KG (RECARGA)	UN	022171 2018	G00062 /2018	0000000783 2018	05.07.00	1,000	46,3300	46,33
085.00007.0043-01	EXTINTOR AP. 10 LTS (RECARGA)	UN	022173 2018	G00062 /2018	0000000783 2018	05.07.00	4,000	23,1600	92,64

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,34

Fornecedor : 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 010651 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA	PCT	022224 2018	G00107 /2017	0000000356 2018	06.04.00	40,000	13,8000	552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 010652 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA	PCT	022178 2018	G00107 /2017	0000000316 2018	06.04.00	50,000	13,8000	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRELI - EPP  
 Pedido : 010653 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	022163 2018	G00134 /2017	0000000355 2018	06.04.00	100,000	0,8700	87,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 010654 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0003-01	SABONETE GLICERINADO 90 G COMPOSICAO: SAIS SODICOS DE ACIDO GRAXOS, HIDROXIDO DE SODIO, GLICERINA, CLORETO DE SODIO, FORMALDEIDO, DISTRILBIFENIL DISSULFANATO DISSODICO, EDETATO TETRASSODICO, ETIDRONATO TETRASSODICO, CERAMIDAS, FRAGANCIA, AGUA E CORANTE CI 77891, CI 74160, CI 15510.	UN	022164 2018	G00097 /2017	0000000355 2018	06.04.00	100,000	0,7500	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010655 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE 100% POLIURETANO. MEDIDAS: 110 X 75 X 30 MM.	UN	022165 2018	G00097 /2017	0000000355 2018	06.04.00	100,000	0,8300	83,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010657 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00092.0006-01	ANEL VALVULA TERMOSTATICA	PC	022088 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	2,000	5,4000	10,80
034.00015.0016-01	ANEL BORRACHA	PC	022092 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	2,9900	17,94
037.00008.0600-01	ANEL (PECA)	PC	022089 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	3,9500	23,70
037.00053.0006-01	JUNTA DE ADMISSAO	PC	022091 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	4,4000	26,40
037.00053.0020-01	JUNTA DISTRIBUICAO	PC	022090 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	6,5000	39,00
037.00053.0057-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	022085 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	9,5000	57,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	022087 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	41,5000	249,00
037.00053.0228-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO MG - JOGO	PC	022093 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	1,000	6,9000	6,90
037.00217.0058-01	KIT ANELEIRAS BICO INJETOR	PC	022086 2018	S06667 /2018	0000005780 2018	20.01.00	6,000	2,7700	16,62
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,36

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010658 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0062-01	SOQUETE LUZ PAINEL	PC	022083 2018	S06666 /2018	0000005732 2018	20.01.00	1,000	98,5000	98,50
037.00071.0013-01	LAMPADA 69 12V	UN	022084 2018	S06666 /2018	0000005732 2018	20.01.00	1,000	3,5000	3,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010659 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00074.0003-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	022082 2018	S06665 /2018	0000005782 2018	20.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00063.0018-01	LENTE LATERAL	PC	022081 2018	S06665 /2018	0000005782 2018	20.01.00	1,000	12,5000	12,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,50

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010660 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0034-01	SENSOR NIVEL AGUA	PC	022080 2018	S06664 /2018	0000005736 2018	09.04.00	1,000	191,0000	191,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010661 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00138.0001-01	SILENCIOSO (PECA)	PC	022079 2018	S06663 /2018	0000005966 2018	20.01.00	1,000	363,0000	363,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 363,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010662 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00058.0001-01	BOIA TANQUE ORIGINAL	PC	022078 2018	S06662 /2018	0000005967 2018	20.01.00	1,000	278,0000	278,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010663 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0001-01	KIT REPARO SEMI EIXO TRAS. ROLAMENTO/ANEL	PC	022077 2018	S06661 /2018	0000005969 2018	13.01.00	1,000	72,7000	72,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,70

Fornecedor : 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  
 Pedido : 010664 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0035-01	CORREIA (PECA)	PC	022073 2018	S06658 /2018	0000005968 2018	13.01.00	1,000	71,7000	71,70
037.00286.0002-01	POLIA PONTA VIRABREQUIM VW	PC	022072 2018	S06658 /2018	0000005968 2018	13.01.00	1,000	79,0000	79,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,70

Fornecedor : 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME  
Pedido : 010665 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00078.0001-01	PRESSOSTATO 120/175 LBS	UN	022066 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	99,0000	99,00
015.00008.0003-01	GAS P/ AR CONDICIONADO 14 1B	KG	022068 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	4,000	45,0000	180,00
037.00008.0288-01	ANEL (PECA)	PC	022062 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	44,0000	44,00
037.00038.0108-01	VALVULA ESCAPE SEDE	PC	022060 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	119,0000	119,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	022059 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	119,0000	119,00
037.00629.0001-01	GAS NITROGENIO	UN	022064 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	4,000	40,0000	160,00
038.00001.0127-01	OLEO P/ COMPRESSOR	L	022063 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
038.00001.0199-01	OLEO 14 W 40	UN	022065 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
039.00034.0007-01	COMPRESSOR DE AR C/ EMBREAGEM	PC	022061 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
055.00023.0004-01	TERMOSTATO 50A 300	UN	022067 2018	S06654 /2018	000005280 2018	20.01.00	1,000	99,0000	99,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
Pedido : 010666 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0010-01	VALVULA GOVERNADOR DE AR CAMINHOS MERCEDES / VW (TODOS)/ FORD (TODOS)	PC	022058 2018	S06652 /2018	000006012 2018	20.01.00	1,000	138,0000	138,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
Pedido : 010667 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00021.0003-01	CILINDRO (PECA)	PC	022054 2018	S06651 /2018	000005964 2018	09.04.00	1,000	162,0000	162,00
038.00001.0030-01	OLEO FLUIDO DE FREIO - 500 ML DOT 04 VARGA.	FR	022055 2018	S06651 /2018	000005964 2018	09.04.00	2,000	21,0000	42,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
Pedido : 010668 2018 Data: 23/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00130.0012-01	CUICA DUPLA	PC	022041	2018	S06647 /2018	0000005972	2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
 Pedido : 010669 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00028.0017-01	PLACA (PECA)	UN	022038	2018	S06645	/2018	0000005917	2018	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00042.0003-01	SUPORTE DO ALTERNADOR	PC	022036	2018	S06645	/2018	0000005917	2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00068.0025-01	REGULADOR FREIO	PC	022037	2018	S06645	/2018	0000005917	2018	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	160,00	

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010674 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0088-01	BUCHA MOTOR PARTIDA	UN	021990	2018	S06634	/2018	0000005956	2018	13.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	021991	2018	S06634	/2018	0000005956	2018	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00344.0013-01	PORTA ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA	PC	021989	2018	S06634	/2018	0000005956	2018	13.01.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010675 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0061-01	LAMPADA ESMAGADA	UN	021987	2018	S06633	/2018	0000005993	2018	13.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0089-01	LAMPADA 1176-12V	UN	021988	2018	S06633	/2018	0000005993	2018	13.01.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	15,00	

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010676 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0008-01	LAMPADA H7	UN	021986	2018	S06632	/2018	0000005947	2018	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00071.0061-01	LAMPADA ESMAGADA	UN	021985	2018	S06632	/2018	0000005947	2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :	40,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010677 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0056-01	SOQUETE P/ LAMPADA	UN	021983 2018	S06630 /2018	0000005936 2018	20.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00210.0001-01	TOMADA ENGATE	PC	021980 2018	S06630 /2018	0000005936 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00071.0061-01	LAMPADA ESMAGADA	UN	021981 2018	S06630 /2018	0000005936 2018	20.01.00	6,000	5,0000	30,00
037.00071.0112-01	LAMPADA AMARELA PINO RETO	UN	021982 2018	S06630 /2018	0000005936 2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010678 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0088-01	BUCHA MOTOR PARTIDA	UN	021979 2018	S06629 /2018	0000005953 2018	20.01.00	2,000	12,5000	25,00
037.00094.0013-01	BENDIX MOTOR PARTIDA	PC	021978 2018	S06629 /2018	0000005953 2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010679 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0127-01	FIO P/ INSTALACAO	M	021975 2018	S06628 /2018	0000005613 2018	09.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00154.0026-01	BOTAO VIDRO ELETRICO TRASEIRO	PC	021976 2018	S06628 /2018	0000005613 2018	09.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00154.0027-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO DUPLO	PC	021977 2018	S06628 /2018	0000005613 2018	09.04.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA - ME  
 Pedido : 010684 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00091.0003-01	GUARNICAO (PECA)	PC	021966 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00033.0206-01	RETENTOR (PECA)	UN	021964 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	2,000	12,0000	24,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	021970 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	021965 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0026-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	021969 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	88,0000	88,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	021968 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	021963 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
054.00046.0001-01	VELA PARA FILTRO DAGUA	PC	021967 2018	S06623 /2018	0000005276 2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
 Pedido : 010686 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00286.0001-01	DIODO ELETRICO	PC	021933 2018	S06614 /2018	0000005926 2018	20.01.00	6,000	25,0000	150,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	021932 2018	S06614 /2018	0000005926 2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00069.0009-01	ROTOR (PECA)	PC	021931 2018	S06614 /2018	0000005926 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00071.0030-01	LAMPADA 67 24 V	UN	021935 2018	S06614 /2018	0000005926 2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00071.0055-01	LAMPADA H5 - 12V	UN	021934 2018	S06614 /2018	0000005926 2018	20.01.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
 Pedido : 010687 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0002-01	CHAVE DE SETA CAMINHOS VW14200/13180	PC	021930 2018	S06613 /2018	0000005929 2018	13.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
 Pedido : 010688 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0030-01	LAMPADA 67 24 V	UN	021929 2018	S06612 /2018	0000005924 2018	20.01.00	8,000	5,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
 Pedido : 010689 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0090-01	LAMPADA 1141-12V	UN	021928 2018	S06611 /2018	0000005920 2018	20.01.00	2,000	5,0000	10,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - ME  
Pedido : 010690 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00210.0005-01	TE AZUL REDUZIDO C/ BUCHA 25X1/2	UN	021925 2018	S06610 /2018	0000005922 2018	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
037.00059.0025-01	JOGO REPARO	JG	021926 2018	S06610 /2018	0000005922 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00177.0002-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	021927 2018	S06610 /2018	0000005922 2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA - EPP  
Pedido : 010697 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	022304 2018	G00142 /2017		12.01.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC. AUTO. LTDA ME  
Pedido : 010698 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00245.0002-01	INSERT P/ TUBO	PC	021937 2018	S06616 /2018	0000005640 2018	13.01.00	6,000	0,6000	3,60
037.00037.0109-01	TUBO NYLON	M	021938 2018	S06616 /2018	0000005640 2018	13.01.00	3,000	2,3000	6,90
037.00429.0006-01	UNIAO EMENDA	PC	021939 2018	S06616 /2018	0000005640 2018	13.01.00	3,000	7,0000	21,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
Pedido : 010700 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0008-01	PA P/ LIXO EM PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA	UN	022237 2018	S06740 /2018	0000000272 2018	09.04.00	50,000	4,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
Pedido : 010707 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0004-01	PROTETOR 10.00-20	UN	022331 2018	S06773 /2018	0000005708 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010708 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0013-01	MANCHAO RAC 14	UN	022332 2018	S06773 /2018	0000005763 2018	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010709 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00700.0019-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 17.5 - 25	UN	022333 2018	S06773 /2018	0000005710 2018	20.01.00	1,000	345,0000	345,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010719 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0006-01	ESTOPEA BRANCA	UN	022221 2018	S06727 /2018	0000005988 2018	20.01.00	1,000	1,5000	1,50
041.00012.0009-01	FLANELA COR AMARELA	UN	022223 2018	S06727 /2018	0000005988 2018	20.01.00	1,000	0,9500	0,95
041.00027.0023-01	LIMPA VIDRO	FR	022222 2018	S06727 /2018	0000005988 2018	20.01.00	1,000	2,4000	2,40
075.00070.0004-01	SILICONE GEL	UN	022220 2018	S06727 /2018	0000005988 2018	20.01.00	1,000	9,5000	9,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,35

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010720 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0218-01	OLEO DE TRANSMISSAO THF 11	BAL	022216 2018	S06725 /2018	0000005845 2018	20.01.00	3,000	240,0000	720,00

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

Fornecedor : 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. ME.  
 Pedido : 010721 2018 Data: 24/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00327.0008-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA-COURIER(TODAS)	PC	022213	2018	S06723 /2018	0000005262	2018	13.01.00	1,000	127,5200	127,52
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	127,52

Fornecedor : 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME  
 Pedido : 010722 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0189-01	MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	022208	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00037.0079-01	TUBO (PECA)	PC	022210	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	022206	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	1,000	360,0000	360,00
037.00098.0016-01	TAMPA (PECA)	UN	022207	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	1,000	350,0000	350,00
037.00206.0005-01	TUCHO VALVULA	PC	022205	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	16,000	98,0000	1.568,00
037.00217.0005-01	KIT CORRENTE E TENSOR DO MOTOR - FORD COURIER	UN	022209	2018	S06720 /2018	0000005700	2018	13.01.00	1,000	380,0000	380,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.973,00

Fornecedor : 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. ME.  
 Pedido : 010726 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0011-01	PUXADOR 01 FURO	UN	021369	2018	S06476 /2018	0000005164	2018	20.01.00	2,000	4,5000	9,00
011.00428.0004-01	JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA BAS CULANTE, INSTALADA COM FERRAGENS METALICAS CROMADAS E PERFIS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO.	UN	021370	2018	S06476 /2018	0000005164	2018	20.01.00	2,000	70,0000	140,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	149,00

Fornecedor : 08669 CIMASP COM. IND. EQUIP. SERV. PECAS LTDA  
 Pedido : 010729 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00029.0003-01	COMPACTADOR COLETOR DE LIXO CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	020640	2018	G00131 /2018	0000000255	2018	09.04.00	1,000	83.000,0000	83.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	83.000,00

Fornecedor : 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME  
 Pedido : 010730 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0002-01	COLETE NUMERADO	UN	022308	2018	S06756 /2018	0000000803	2018	05.07.00	650,000	8,0000	5.200,00
043.00010.0003-01	COLETE SEM NUMERO	UN	022309	2018	S06756 /2018	0000000803	2018	05.07.00	325,000	7,5000	2.437,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.637,50

Fornecedor : 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS  
 Pedido : 010731 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0014-01	PILHA AA	UN	022311 2018	S06758 /2018	0000000761 2018	05.02.00	200,000	1,7300	346,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010732 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0015-01	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL BIVOLT	UN	022312 2018	S06759 /2018	0000000741 2018	05.06.00	1,000	124,7000	124,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,70

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010733 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00099.0021-01	MODULO PULSADOR P/ CAMPAINHA 10A-250V	UN	022314 2018	S06761 /2018	0000000735 2018	05.07.00	5,000	6,4400	32,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,20

Fornecedor : 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  
 Pedido : 010734 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	022317 2018	S06763 /2018	0000000771 2018	05.03.01	20,000	6,0000	120,00
011.00202.0002-01	CRUZETA PARA VALVULA HIDRA	UN	022316 2018	S06763 /2018	0000000771 2018	05.03.01	20,000	6,5000	130,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI  
 Pedido : 010735 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	022320 2018	S06766 /2018	0000000737 2018	05.06.00	14,000	91,9000	1.286,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.286,60

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
Pedido : 010736 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0031-01	CABO COAXIAL PARA ANTENA -	M	022324 2018	S06768 /2018	0000000757 2018	05.03.01	30,000	1,0200	30,60
012.00034.0002-01	SUPORTE P/ ANTENA 3/4	UN	022322 2018	S06768 /2018	0000000757 2018	05.03.01	2,000	18,1100	36,22
065.00001.0001-01	ANTENA EXTERNA	UN	022323 2018	S06768 /2018	0000000757 2018	05.03.01	1,000	33,8000	33,80
065.00059.0008-01	CONECTOR PARA CABO COAXIAL	UN	022325 2018	S06768 /2018	0000000757 2018	05.03.01	4,000	0,6000	2,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,02

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
Pedido : 010739 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0003-01	LIXA FERRO	FL	022337 2018	S06774 /2018	0000000263 2018	05.04.00	4,000	2,8800	11,52
011.00073.0074-01	PINCEL TIPO TRINCHA	UN	022338 2018	S06774 /2018	0000000263 2018	05.04.00	1,000	8,9000	8,90
011.00087.0015-01	TINTA ESMALTE BRANCO 3.6 LTS	GAL	022336 2018	S06774 /2018	0000000263 2018	05.04.00	1,000	73,5100	73,51
011.00089.0046-01	TRINCHA -UN.	UN	022339 2018	S06774 /2018	0000000263 2018	05.04.00	1,000	7,9000	7,90
011.00159.0001-01	AGUA RAZ LTS	LT	022335 2018	S06774 /2018	0000000263 2018	05.04.00	1,000	10,9000	10,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,73

Fornecedor : 12099 MURILO GIACOMETTI ME  
Pedido : 010740 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00071.0005-01	JARDINEIRA PLASTICA 50CM PRETA PLASTICA.	UN	022340 2018	S06775 /2018	0000000797 2018	05.07.00	5,000	33,9000	169,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,50

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
Pedido : 010741 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0005-01	MANCHAO VD 5	PC	022343 2018	S06778 /2018	0000005825 2018	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010760 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	022177 2018	S06709 /2018	0000005812 2018	13.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00138.0013-01	SILENCIOSO LADO DIREITO	PC	022176 2018	S06709 /2018	0000005812 2018	13.01.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	146,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010761 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	022170 2018	S06708 /2018	0000005811 2018	20.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00138.0013-01	SILENCIOSO LADO DIREITO	PC	022169 2018	S06708 /2018	0000005811 2018	20.01.00	1,000	138,0000	138,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010762 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0024-01	ABRACADEIRA (PECA)	UN	022168 2018	S06707 /2018	0000005810 2018	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00138.0010-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	022167 2018	S06707 /2018	0000005810 2018	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00409.0003-01	ABAFADOR PARA VEICULO	PC	022166 2018	S06707 /2018	0000005810 2018	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010766 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0035-01	LAMPADA 12 VOLTS	UN	022149 2018	S06695 /2018	0000005785 2018	20.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00281.0015-01	TOMADA (PECA)	PC	022150 2018	S06695 /2018	0000005785 2018	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010767 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0019-01	CONEXAO (PECA)	PC	022144 2018	S06691 /2018	0000005772 2018	20.01.00	1,000	31,3300	31,33

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,33

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010768 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0064-01	ELETRODO E6013 2,50X350MM	KG	022142 2018	G00146 /2017	0000005696 2018	20.01.00	20,000	9,3000	186,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010769 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0085-01	LIXA FERRO 80	UN	022130 2018	G00145 /2017	0000005695 2018	20.01.00	10,000	1,5800	15,80
011.00060.0087-01	LIXA D'AGUA 180	UN	022131 2018	G00145 /2017	0000005695 2018	20.01.00	10,000	1,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,80

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010770 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0061-01	ELETRODO E6010 3,25X350MM	KG	022128 2018	G00146 /2017	0000005694 2018	20.01.00	18,000	9,8000	176,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010772 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0158-01	MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA	PC	022119 2018	S06680 /2018	0000005703 2018	20.01.00	1,000	99,6200	99,62
038.00001.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF	BAL	022118 2018	S06680 /2018	0000005703 2018	20.01.00	2,000	17,8500	35,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,32

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010773 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00029.0006-01	PORCA RODA	UN	022117 2018	S06679 /2018	0000005691 2018	20.01.00	1,000	5,5000	5,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,50

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010774 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0004-01	BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 920 AMPERES	UN	022116 2018	G00048 /2018	0000005974 2018	20.01.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.  
 Pedido : 010775 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0003-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 650 AMPERES	UN	022115 2018	G00048 /2018	0000006011 2018	13.01.00	1,000	435,0000	435,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
 Pedido : 010776 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00188.0047-01	GANCHO 1 TONELADA	UN	022114 2018	S06678 /2018	0000005693 2018	20.01.00	2,000	16,6300	33,26

0001 Itens Mostrados  
 de compras do Pedido : 33,26

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010777 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00148.0002-01	RETROVISOR EXTERNO	PC	022105 2018	S06673 /2018	0000005707 2018	13.01.00	1,000	86,2500	86,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,25

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010778 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00015.0002-01	ADITIVO MISTURADOR DE OLEO (ARLA)	BAL	022103 2018	S06672 /2018	0000005776 2018	20.01.00	1,000	46,7500	46,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,75

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010779 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0033-01	JUNTA COMPRESSOR	JG	022044 2018	S06648 /2018	0000005773 2018	20.01.00	1,000	9,9800	9,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9,98

Fornecedor : 05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 010780 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	022043 2018	G00126 /2018	0000006058 2018	05.03.01	1.000,000	3,2990	3.299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.299,00

Fornecedor : 05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 010781 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	022042 2018	G00126 /2018	0000006055 2018	13.01.00	3.000,000	9.897,00	9.897,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.897,00

Fornecedor : 05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 010782 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00027.0001-01	BIODIESEL S10 (POSTO)	L	022039 2018	G00126 /2018	0000006057 2018	20.01.00	1.000,000	3,2990	3.299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.299,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010784 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0006-01	ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT 35 X 25 CM (VARIACAO 5%).	UN	022249 2018	G00098 /2018	000000082 2018	15.01.00	50,000	0,1700	8,50
062.00001.0019-01	PASTA SUSPensa MARMORIZADA - 330G/M2	UN	022248 2018	G00098 /2018	000000082 2018	15.01.00	50,000	1,0100	50,50
062.00010.0002-01	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPEL AO MEDIDAS 14X25X37CM	PC	022250 2018	G00098 /2018	000000082 2018	15.01.00	16,000	1,0800	17,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,28

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010785 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0069-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	021875 2018	S06586 /2018	0000005777 2018	20.01.00	1,000	3,5300	3,53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3,53

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010786 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00066.0001-01	CRUZETA CARDAN	UN	021874 2018	S06585 /2018	0000005764 2018	20.01.00	1,000	220,0000	220,00
037.00180.0028-01	FLANGE CARDA	PC	021873 2018	S06585 /2018	0000005764 2018	20.01.00	1,000	235,4100	235,41

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,41

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010787 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	021871 2018	S06584 /2018	0000005765 2018	20.01.00	12,000	2,1000	25,20
038.00001.0210-01	OLEO FLUIDO FREIO DOT 3 500ML	UN	021872 2018	S06584 /2018	0000005765 2018	20.01.00	1,000	17,0200	17,02

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,22

Fornecedor : 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME  
 Pedido : 010788 2018 Data: 25/07/2018

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



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00123.0001-01	SALGADO ASSADO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	022419	2018	S06809 /2018	0000000374	2018	11.01.00	100,000	3,0000	300,00
053.00123.0012-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE	UN	022418	2018	S06809 /2018	0000000374	2018	11.01.00	100,000	3,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010790 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00039.0002-01	CLARITROMICINA 500MG	CAP	022416	2018	S06808 /2018	0003850718	2018	13.01.00	14,000	3,2572	45,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Fornecedor : 04529 RICARDO RUBIO ME  
 Pedido : 010791 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00624.0002-01	DIETA P/ USO ORAL OU ENTERAL, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, ACRESCIDA DO MIX DE 6 FIBRAS (COM 60% DE FIBRAS SOLUVEIS E 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS) ALEM DE COLINA, CARNITINA E TAURINA HI-POSSODICA. DENSIDADE CALORICA: 1,04 KCAL/ML. PROTEINAS: 14%, CARBOIDRATOS: 55%, LIPIDIOS: 31%, PROTEINA ISOLADA DE SOJA 75%, CASEINATO CALCIO 25% CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA 100%, LIPIDIOS: OLEO DE MILHO 26%, OLEO CANOLA 59%, TRIGLICERIDEO DE CA DEIA MEDIA 15%. OSMOLARIDADE: 237 MOSM/L SABOR BAUNILHA. LATA 800 GRS - NUTRISON SOYA DIET MULTI-FIBER (SUPPORT) OU SIMILAR	LTA	022414	2018	G00108 /2017	0003840718	2018	13.01.00	12,000	52,0500	624,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,60

Fornecedor : 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA  
 Pedido : 010792 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00846.0001-01	ETEXILATO DABIGATRAMA 150MG	COM	022355	2018	G00109 /2017	0003750718	2018	13.01.00	600,000	3,4220	2.053,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.053,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010793 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - SOLUCAO INJETAVEL	F/A	022354 2018	G00137 /2017	0003640718 2018	13.01.00	100,000	5,5800	558,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	558,00

Fornecedor : 11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA LTDA - EPP  
 Pedido : 010794 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	BACLOFENO 10 MG -	COM	022353 2018	G00109 /2017	0003630718 2018	13.01.00	3.000,000	0,3500	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 010795 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0005-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	022352 2018	G00137 /2017	0003620718 2018	13.01.00	60.000,000	0,1280	7.680,00
021.00388.0006-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	022351 2018	G00137 /2017	0003620718 2018	13.01.00	60.000,000	0,0600	3.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.280,00

Fornecedor : 08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010796 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00649.0001-01	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1,34MG/ML - SUSP. ORAL - 100ML - GENERICO - C/ COPO MEDIDA	FR	022350 2018	G00010 /2018	0003610718 2018	13.01.00	1.800,000	5,1000	9.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.180,00

Fornecedor : 12106 PHYSICUS COM E IND DE EQUIP ESPORTIVOS EIRELI  
 Pedido : 010797 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
098.00002.0019-01	APARELHO ACADEMIA BARRA FIXA	UN	022464 2018	S06811 /2018	0000000299 2018	10.01.00	1,000	1.780,5900	1.780,59
098.00002.0020-01	APARELHO ACADEMIA BARRA ALTA GIRATORIA	UN	022465 2018	S06811 /2018	0000000299 2018	10.01.00	1,000	2.028,4800	2.028,48
098.00002.0021-01	APARELHO ACADEMIA DESLIZER STANDART	UN	022466 2018	S06811 /2018	0000000299 2018	10.01.00	1,000	1.634,0500	1.634,05
098.00002.0022-01	APARELHO ACADEMIA RODA DUPLA STANDART	UN	022467 2018	S06811 /2018	0000000299 2018	10.01.00	1,000	1.222,7200	1.222,72
098.00002.0023-01	APARELHO ACADEMIA ADUTOR E ABDUTOR	UN	022468 2018	S06811 /2018	0000000299 2018	10.01.00	1,000	1.972,1300	1.972,13

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

098.00002.0024-01	APARELHO ACADEMIA BICICLETA ORIZONTAL	UN	022469	2018	S06811 /2018	0000000299	2018	10.01.00	1,000	2.119,7500	2.119,75
098.00002.0025-01	APARELHO ACADEMIA UP DOWN STANDART	UN	022470	2018	S06811 /2018	0000000299	2018	10.01.00	1,000	2.242,2800	2.242,28

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 010798 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00017.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG, COMPRIMIDO	COM	022349	2018	G00137 /2017	0003600718	2018	13.01.00	6.000,000	0,2500	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 010799 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0009-01	DIPIRONA SODICA 500 MG INJ - 2 ML	AMP	022348	2018	G00137 /2017	0003590718	2018	13.01.00	3.000,000	0,2900	870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010800 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00432.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	022344	2018	G00010 /2018	0003550718	2018	13.01.00	5.000,000	0,0590	295,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 010801 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	CEFTRIAXONA 500 MG IM COM DILUENTE .	AMP	022356	2018	G00137 /2017	0003820718	2018	13.01.00	50,000	9,0000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 010802 2018 Data: 25/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00006.0005-01	CEFTRIAXONA 1 G IM COM DILUENTE.	AMP	022357	2018	G00088 /2018	0003830718	2018	13.01.00	500,000	11,4000	5.700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010803 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0009-01	COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO DE HIDROXIDO DE FERR 2.500 MG - EV 5 ML	AMP	022358	2018	G00130 /2017	0003760718	2018	13.01.00	30,000	5,8200	174,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	174,60

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010814 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	022108	2018	G00097 /2017	0000000288	2018	09.04.00	100,000	1,2200	122,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	122,00

Fornecedor : 07939 C.H. LAZZARI - ME  
 Pedido : 010815 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	022109	2018	G00097 /2017	0000000288	2018	09.04.00	36,000	2,3000	82,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	82,80

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010816 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO	FR	022110	2018	G00097 /2017	0000000288	2018	09.04.00	72,000	1,2000	86,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL  
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.  
YPE OU SIMILAR

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,40

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
Pedido : 010817 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0007-01	RODO DE ALUMINIO 60 CM COM CABO DE ALUMINIO E BORRACHA MACIA.	UN	022106 2018	G00096 /2017	0000000288 2018	09.04.00	10,000	15,6400	156,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,40

Fornecedor : 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUISINHO LTDA.  
Pedido : 010818 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	022104 2018	G00075 /2018	0000000292 2018	09.01.00	50,000	16,3000	815,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
Pedido : 010819 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0257-01	FERRO REDONDO CA-50 1/4 - BARRA 12M	UN	022412 2018	G00059 /2018	0000000132 2018	07.01.00	40,000	13,4300	537,20
011.00046.0258-01	FERRO REDONDO CA-50 3/8 - BARRA 12M	UN	022413 2018	G00059 /2018	0000000132 2018	07.01.00	30,000	32,8700	986,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.523,30

Fornecedor : 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO LTDA  
Pedido : 010820 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00135.0041-01	TUBO FERRO 1.1/2" PAREDE 2,50 - BARRA 6 M	BAR	022410 2018	G00140 /2017	0000000132 2018	07.01.00	10,000	95,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010821 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0002-01	TIJOLO COMUM BARRO MACICO 19X10X5CM	UN	022409 2018	G00046 /2018	0000000132 2018	07.01.00	5.000,000	0,3800	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 010822 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA	PCT	022406 2018	G00107 /2017	0000000082 2018	03.02.00	90,000	13,8000	1.242,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.242,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010824 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	022417 2018	S06807 /2018	0000006030 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010825 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00700.0013-01	CAMARA AR MAQ. AGR. 18.4 - 34	UN	022415 2018	S06806 /2018	0000006035 2018	20.01.00	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	365,00

Fornecedor : 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.  
 Pedido : 010826 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0048-01	CABO CAPO MB	PC	022394 2018	S06796 /2018	0000005986 2018	13.01.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010838 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	022411 2018	S06805 /2018	0000006033 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010839 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0037-01	PROTETOR ARO 20	UN	022407 2018	S06804 /2018	0000006026 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
039.00600.0026-01	CAMARA AR TRANSPORTE 10.00 - 20	UN	022408 2018	S06804 /2018	0000006026 2018	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010840 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0004-01	PROTETOR 10.00-20	UN	022405 2018	S06803 /2018	0000006042 2018	20.01.00	2,000	45,0000	90,00
039.00600.0026-01	CAMARA AR TRANSPORTE 10.00 - 20	UN	022404 2018	S06803 /2018	0000006042 2018	20.01.00	2,000	130,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010841 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00356.0013-01	PROLONGADOR DE BICO	UN	022403 2018	S06802 /2018	0000006048 2018	20.01.00	1,000	8,0000	8,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8,00

Fornecedor : 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER - ME  
 Pedido : 010842 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00356.0013-01	PROLONGADOR DE BICO	UN	022401 2018	S06801 /2018	0000005891 2018	09.04.00	4,000	8,0000	32,00
039.00902.0001-01	BICO DE RODA	PC	022402 2018	S06801 /2018	0000005891 2018	09.04.00	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010843 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0001-01	MOLA MESTRE	PC	022400 2018	S06800 /2018	0000005774 2018	09.04.00	1,000	335,4500	335,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,45

Fornecedor : 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010844 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00015.0002-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	022399 2018	S06799 /2018	0000005883 2018	09.04.00	1,000	39,9400	39,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,94

Fornecedor : 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES. ME  
 Pedido : 010845 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	022398 2018	S06798 /2018	0000006020 2018	20.01.00	1,000	2,0000	2,00
038.00001.0209-01	OLEO DE MOTOR 500ML	FR	022397 2018	S06798 /2018	0000006020 2018	20.01.00	1,000	19,0000	19,00
071.00009.0006-01	CAMARA AR 3.25 X 8	PC	022396 2018	S06798 /2018	0000006020 2018	20.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  
 Pedido : 010846 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	022395 2018	S06797 /2018	0000005031 2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO LTDA  
 Pedido : 010847 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00135.0056-01	TUBO FERRO 3" PAREDE 3,00 MM - 6M	BAR	021999 2018	G00140 /2017	0000000283 2018	10.01.00	2,000	211,0000	422,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP  
 Pedido : 010849 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0042-01	CAIBRO EUCALIPTO 5,0M	PC	021953 2018	S06620 /2018	0000000281 2018	10.01.00	4,000	17,9200	71,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,68

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010850 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	021950 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	2,0000	2,00
014.00001.0050-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32x1.	PC	021951 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	15,7500	15,75
014.00007.0007-01	COTOVELO - PECA	UN	021946 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	50,2000	50,20
014.00010.0002-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	ROL	021948 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	4,5500	4,55
014.00022.0168-01	TUBO SOLDAVEL 075MM	M	021945 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	23,0000	23,00
014.00036.0002-01	COLA PVC 75G	TUB	021949 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	4,5000	4,50
037.00429.0004-01	UNIAO SOLD 75MM	PC	021947 2018	S06618 /2018	0000000285 2018	10.01.00	1,000	118,5000	118,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,50

Fornecedor : 09422 CISCO COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
 Pedido : 010851 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00149.0001-01	SHAPE PARA SKATE	UN	021919 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	20,000	29,9500	599,00
071.00172.0001-01	PECA P/ SKATE - LIXA SOLO	UN	021918 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	1,000	84,0000	84,00
071.00172.0004-01	PECA P/ SKATE - TRUCK 139MM	UN	021914 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	2,000	56,9500	113,90
071.00172.0006-01	PECA P/ SKATE - TRUCK 139MM	UN	021915 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	2,000	56,9500	113,90
083.00089.0001-01	RODA P/ SKATE	JG	021916 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	2,000	54,9500	109,90
083.00089.0002-01	RODA P/ SKATE	UN	021917 2018	S06604 /2018	0000000279 2018	10.01.00	1,000	54,9500	54,95

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.075,65

Fornecedor : 12048 TIELLE DOMINGUES 39192247873  
 Pedido : 010852 2018 Data: 25/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

071.00183.0008-01	EQUIPAMENTO ESPORTE - CAPACETE P/ SKATE	UN	021909	2018	S06600 /2018	0000000294	2018	10.01.00	9,000	80,0000	720,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117702848  
 Pedido : 010853 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00581.0002-01	ALGARISMO RESIDENCIAL EM METAL	UN	021908	2018	S06599 /2018	0000000281	2018	10.01.00	3,000	7,8000	23,40
012.00283.0003-01	POSTE CONCRETO MONTADO BIFASICO	UN	021907	2018	S06599 /2018	0000000281	2018	10.01.00	1,000	728,0000	728,00
0002 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	751,40

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 010854 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P, E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	021905	2018	G00080 /2018	0000000132	2018	10.01.00	80,000	1,7200	137,60
053.00009.0001-01	EXTRATO DE TOMATE 1,1KG - TETRA PAK DEVENDO CONTER NO MINIMO EM SUA COMPOSICAO: TOMATE, SAL E ACUCAR. CONTENDO NO MINIMO EM CADA PORCAO DE 30G: VALOR ENERGETICO 16KCAL, CARBOIDRATOS 3,0G, PROTEINAS 0,9G, GORDURAS TOTAIS 0G, GORDURAS SATURADAS 0G, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 1,2G, SODIO 115MG, NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA PAK DE 1,1KG.	UN	021906	2018	G00080 /2018	0000000132	2018	10.01.00	32,000	9,7800	312,96
0002 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	450,56

Fornecedor : 12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA  
 Pedido : 010855 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0018-01	SOLVENTE THINNER 5 LTS	GAL	021898	2018	G00077 /2018	0000000283	2018	10.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00087.0046-01	TINTA ESMALTE PREMIUM BASE AGUA - GALAO 3,6L	GAL	021897	2018	G00077 /2018	0000000283	2018	10.01.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. - EIRELI  
 Pedido : 010861 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00085.0001-01	CARTAO DE LIMPEZA LONGO	UN	022200	2018 S06717 /2018	0000021077	2018 14.01.00	1,000	78,7500	78,75
083.00085.0002-01	CARTAO DE LIMPEZA CURTO	UN	022201	2018 S06717 /2018	0000021077	2018 14.01.00	2,000	8,4300	16,86
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,61

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010862 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0002-01	SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO	UN	022233	2018 S06736 /2018	0000000079	2018 03.02.00	4,000	22,0000	88,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. - EIRELI  
 Pedido : 010863 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00085.0001-01	CARTAO DE LIMPEZA LONGO	UN	022239	2018 S06742 /2018	0000000030	2018 03.02.00	4,000	47,2500	189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME  
 Pedido : 010864 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0200-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTOS ANEXOS.	UN	022075	2018 S06660 /2018	0000000053	2018 03.02.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010865 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0027-01	LONA PLASTICA	M	022074	2018 S06659 /2018		03.02.00	24,000	1,8000	43,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME  
 Pedido : 010866 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0006-01	CADEIRA EXECUTIVA, BASE GIRATORIA, C/ BRACOS	UN	022071 2018	S06657 /2018		03.01.00	1,000	510,0000	510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010867 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00188.0052-01	GANCHO ACO FORJADO COM TRAVA 2,0 TON	UN	022199 2018	S06716 /2018	0000000118 2018	07.01.00	2,000	25,5000	51,00
037.00306.0002-01	CINTA ELEV. CARGA 30MM X 1M - 1 TON.	PC	022196 2018	S06716 /2018	0000000118 2018	07.01.00	1,000	27,8000	27,80
037.00306.0021-01	CINTA ELEV. CARGA 150MM X 5M - 5 TON.	UN	022197 2018	S06716 /2018	0000000118 2018	07.01.00	2,000	345,0000	690,00
037.00407.0005-01	ANELAO 7/8	UN	022198 2018	S06716 /2018	0000000118 2018	07.01.00	1,000	33,0000	33,00
037.00504.0013-01	CINTA ELEV CARGA 090MMX2,0M 03 TON	UN	022195 2018	S06716 /2018	0000000118 2018	07.01.00	2,000	75,6500	151,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 953,10

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 010869 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00057.0004-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO GROSSO COM 0,08MM DE ESPESSURA FECHADO, MEDINDO 24X32,5CM	UN	022299 2018	G00098 /2018	0000000316 2018	06.04.00	1.000,000	0,1000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 010871 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	022000 2018	G00097 /2017	0000000085 2018	15.01.00	30,000	1,2200	36,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,60

Fornecedor : 05194 RODAS LENCOIS LTDA ME  
 Pedido : 010872 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0225-01	CHAPA CALANDRADA	UN	022094 2018	S06668 /2018	0000000131 2018	07.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI  
 Pedido : 010874 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	022001 2018	G00097 /2017	0000000085 2018	15.01.00	5,000	2,7800	13,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 06553628866  
 Pedido : 010877 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0252-01	CAMISETA EM MALHA PV	UN	022040 2018	S06646 /2018	0000000290 2018	09.04.00	20,000	24,7000	494,00

0001 Itens Mostrados Valor Total  
 de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME  
 Pedido : 010878 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0002-01	CABO TELESCOPICO DE ALUMINIO - 3 METROS	UN	022005 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00223.0007-01	PONTEIRA (PECA)	UN	022010 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	1,000	8,0000	8,00
014.00014.0038-01	MANGUEIRA P/ ASPIRADOR PISCINA	M	022007 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	6,000	8,0000	48,00
041.00008.0022-01	DESINFETANTE CLORO P/ PISCINA	BAL	022008 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	1,000	150,0000	150,00
044.00022.0008-01	ASPIRADOR P/ PISCINA	UN	022006 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	1,000	73,0000	73,00
083.00015.0013-01	SOLUCAO - ALGICIDA P/ PISCINA	L	022009 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	2,000	15,0000	30,00
083.00015.0014-01	SOLUCAO CLARIFICANTE P/ PISCINA	L	022011 2018	S06638 /2018	0000000274 2018	09.04.00	2,000	13,0000	26,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP  
Pedido : 010879 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, C/ TAMPA VENTILADA, CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1.0 MM, TAMPA E TAMPINHA INDICAM A COR DA TINTA COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,4 CM SEM TAMPA; CERTIFICACAO INMETRO.	UN	022297 2018	G00098 /2018	0000000316 2018	06.04.00	150,000	0,3300	49,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
Pedido : 010880 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0012-01	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA. EMBALAGEM: FRASCO AMBAR DE 500 ML, COM DOSADOR. VALIDADE: 3 ANOS - REF.: VEJA OU SIMILAR	FR	022002 2018	G00096 /2017	0000000085 2018	15.01.00	50,000	1,2100	60,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,50

Fornecedor : 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EPP  
Pedido : 010881 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	VASSOURA PARA JARDIM	UN	022212 2018	S06722 /2018	0000000291 2018	09.04.00	4,000	27,5000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE LTDA. ME  
Pedido : 010882 2018 Data: 25/07/2018

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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00047.0010-01	SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO, COM BIO ATIVO COMPOSICAO: TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGIATA, BRANQUEADOR OPTICO, ENSIMAS, ALCALIZANTES, CORANTES PERFUME E AGUA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO C/ 1 KG. - OMO - MINERVA - ACE OU SIMILAR	CX	022003	2018	G00096 /2017	0000000085	2018	15.01.00	3,000	5,1000	15,30
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,30

Fornecedor : 12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP. INF. EIRELI-ME  
 Pedido : 010883 2018 Data: 25/07/2018

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

062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	022298	2018	G00098 /2018	0000000316	2018	06.04.00	20,000	0,6800	13,60
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,60

Fornecedor : 11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA-EPP  
 Pedido : 010884 2018 Data: 25/07/2018

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

041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	022004	2018	G00096 /2017	0000000085	2018	15.01.00	3,000	3,3900	10,17
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,17

Fornecedor : 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  
 Pedido : 010885 2018 Data: 25/07/2018

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

054.00084.0021-01	LAVADORA ALTA PRESSAO	UN	021996	2018	S06637 /2018	0000000279	2018	09.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME  
 Pedido : 010887 2018 Data: 25/07/2018

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

011.00033.0068-01	COLA ADESIVA MULTIUSO	UN	022192	2018	S06713 /2018			17.01.00	1,000	49,0000	49,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	--	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 010888 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0170-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,50MM2	M	022098 2018	S06670 /2018		17.02.00	100,000	1,0500	105,00
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	022099 2018	S06670 /2018		17.02.00	4,000	126,0000	504,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	609,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010889 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	021994 2018	S06636 /2018	0000019935 2018	17.02.00	1,000	4,3000	4,30
012.00050.0003-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,00MM	M	021995 2018	S06636 /2018	0000019935 2018	17.02.00	19,000	3,0700	58,33
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	021993 2018	S06636 /2018	0000019935 2018	17.02.00	5,000	130,0000	650,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	712,63

Fornecedor : 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFORMATICA LTDA-ME  
 Pedido : 010890 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00604.0001-01	SINALIZE 110V	UN	022191 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	10,000	0,2200	2,20
012.00007.0003-01	CAIXA PADRAO	UN	022184 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	1,000	2,1300	2,13
012.00053.0004-01	TOMADA 2P+T 10A	UN	022188 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	2,000	3,6100	7,22
012.00055.0009-01	PLACA 01 MODULO	UN	022185 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	1,000	3,5900	3,59
012.00072.0002-01	TAMPA PVC CINZA	UN	022190 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	2,000	1,7700	3,54
012.00072.0116-01	TAMPA PVC CINZA 1 POSTO	UN	022189 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	2,000	2,3400	4,68
012.00073.0031-01	CONDULETE PVC CINZA 4X2 5,3900 10,78	UN	022187 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	2,000		
012.00099.0002-01	MODULO SIMPLES	UN	022186 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	1,000	3,6000	3,60
012.00141.0010-01	CANALETA 10 X 20 MM	UN	022183 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	1,000	3,8400	3,84
060.00034.0009-01	CONTROLE DE VENTILADOR	UN	022182 2018	S06712 /2018	0000000096 2018	15.01.00	2,000	10,1300	20,26
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61,84

Fornecedor : 10147 IMPACT DO BRASIL  
 Pedido : 010891 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0141-01	CARTUCHO FITA IMPRESSORA BROTHER TZ-S231	UN	022204 2018	S06719 /2018	0000016481 2018	17.01.00	8,000	160,0000	1.280,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME  
 Pedido : 010892 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00119.0001-01	COLCHONETE UN.	UN	022194 2018	S06715 /2018	0001020718	2018	13.01.00	2,000	34,9000	69,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,80

Fornecedor : 06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI  
 Pedido : 010893 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00009.0005-01	LINHA P/ COSTURA	UN	022374 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	30,000	2,6000	78,00
045.00010.0024-01	ELASTICO - ROLO	ROL	022377 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	21,000	11,9000	249,90
062.00020.0012-01	GIZ P/ TECIDO	CX	022384 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	20,000	6,6100	132,20
062.00053.0003-01	AGULHA MAQUINA INDUSTRIAL	PCT	022378 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	10,000	8,0000	80,00
062.00053.0007-01	AGULHA P/ MAQUINA OVERLOQUE	PCT	022379 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	12,000	11,0000	132,00
062.00053.0008-01	AGULHA P/ MAQUINA GALONEIRA	PCT	022380 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	10,000	11,0000	110,00
062.00073.0009-01	FITA METRICA	UN	022391 2018	S06795 /2018	0000000308	2018	06.02.00	20,000	1,1000	22,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,10

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010895 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0033-01	CERA AUTOMOTIVA - 200 G. 14,9500	UN	022070 2018	S06656 /2018	0000000165	2018	02.02.00	10,000		

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 010897 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	022214 2018	S06724 /2018	0000000160	2018	02.02.00	24,000	1,1900	28,56
053.00058.0005-01	AMENDOIM TORRADO SEM PELE E SEM SAL	PCT	022215 2018	S06724 /2018	0000000160	2018	02.02.00	3,000	8,9000	26,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,26

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA-EPP  
 Pedido : 010898 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0025-01	VASSOURA FIBRA DE COCO C/ SUPORTE DE MADEIRA	UN	022229 2018	S06732 /2018	0000000158 2018	02.02.00	3,000	29,0000	87,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 00954 ELIZUR SANCHES - ME  
 Pedido : 010899 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00009.0083-01	LINHA CONE	UN	022392 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	500,000	3,9900	1.995,00
062.00096.0029-01	FIO TEXTURIZADO	UN	022375 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	384,000	3,2000	1.228,80
062.00107.0004-01	ZIPER MEDIO	PCT	022376 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	20,000	9,9000	198,00
062.00107.0010-01	ZIPER GRANDE	PCT	022393 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	50,000	13,9000	695,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.116,80

Fornecedor : 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME  
 Pedido : 010900 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0001-01	APONTADOR P/ LAPIS SEM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, PARAFUSO DE FIXACAO. CERTIFICADO INMETRO.	PC	022390 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	10,000	0,2200	2,20
062.00019.0001-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA / BORRACHA.	ROL	022387 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	2,000	1,1700	2,34
062.00025.0019-01	LAPIS PRETO 6B	CX	022385 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
062.00025.0028-01	LAPIS PRETO 4B	CX	022386 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
062.00032.0001-01	TESOURA USO GERAL	UN	022388 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	10,000	5,0400	50,40
062.00032.0019-01	TESOURA GRANDE P/ COSTURA	UN	022389 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	20,000	5,0400	100,80
062.00035.0020-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.60	UN	022383 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	24,000	0,3600	8,64
062.00048.0010-01	PAPEL KRAFT	BOB	022382 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	1,000	134,9100	134,91
062.00054.0002-01	ALFINETE CABECA COLORIDA	CX	022381 2018	S06795 /2018	0000000308 2018	06.02.00	10,000	3,6900	36,90
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	363,07

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010904 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00273.0003-01	AMBROXOL, 30MG/5ML - XAROPE ADULTO - 120ML	FR	022478 2018	S06812 /2018	0003960718 2018	13.01.00	1.200,000	1,9500	2.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010905 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0059-01	CLORIDRATO LINCOMICINA 600 MG - GENERICO AMPOLA 2ML.	AMP	022421 2018	G00010 /2018	0003970718 2018	13.01.00	500,000	4,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010906 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00024.0003-01	LEVOMPROMAZINA 4% GOTAS - 20 ML	FR	022422 2018	G00130 /2017	0003980718 2018	13.01.00	50,000	7,5400	377,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	377,00

Fornecedor : 11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES LTDA.  
 Pedido : 010907 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL - 60 G 100.000UI/4G COM APLICADOR DESCARTAVEL	BIS	022423 2018	G00088 /2018	0003990718 2018	13.01.00	1.500,000	3,2860	4.929,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.929,00

Fornecedor : 09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HOSP. LTDA ME  
 Pedido : 010908 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00009.0005-01	CARBAMAZEPINA XPE - 100 ML GENERICO	FR	022424 2018	G00137 /2017	0004000718 2018	13.01.00	50,000	5,7700	288,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.  
 Pedido : 010909 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01072.0001-01	TETRACICLINA 500 MG	COM	022425 2018	G00130 /2017	0004010718 2018	13.01.00	3.000,000	0,1530	459,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 010910 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00056.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	022426 2018	G00088 /2018	0004020718 2018	13.01.00	80.000,000	0,0490	3.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010911 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - SOLUCAO INJETAVEL	F/A	022427 2018	G00137 /2017	0004030718 2018	13.01.00	400,000	5,5800	2.232,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
 Pedido : 010912 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0009-01	CLORETO DE SODIO E BENZALCONIO GTS - 30 ML FRASCO COM 30 ML + CONTA GOTAS	FR	022428 2018	G00137 /2017	0004040718 2018	13.01.00	2.500,000	0,6630	1.657,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.657,50

Fornecedor : 07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 010913 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00057.0001-01	CICLOPENTOLATO CLORIDRATO - 10MG/ML - 5ML SOLUCAO OFTALMICA	FR	022429 2018	G00010 /2018	0004050718 2018	13.01.00	10,000	6,1440	61,44

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,44

Fornecedor : 07916 DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA  
 Pedido : 010914 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0001-01	ISOXSUPRINA 10 MG	COM	022430 2018	G00109 /2017	0004060718 2018	13.01.00	600,000	2,9440	1.766,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.766,40

Fornecedor : 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
 Pedido : 010915 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	022432 2018	G00137 /2017	0003900718 2018	13.01.00	5.000,000	0,0640	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010916 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0006-01	ALBENDAZOL 40MG - GENERICO - SUSP. ORAL	FR	022433 2018	G00010 /2018	0000002323 2018	13.01.00	1.000,000	0,8800	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010917 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00311.0010-01	DEXAMETASONA ,CIPROFLOXACINA COLIRIO - 5 ML	FR	022434 2018	G00010 /2018	0004290718 2018	13.01.00	700,000	8,5100	5.957,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.957,00

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 010918 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0002-01	DIMENIDRINATO VIT B6 - GTS 20 ML DIMENIDRINATO 25MG, VITAMINA B6 5MG/ML	FR	022435 2018	G00137 /2017	0004300718 2018	13.01.00	1.400,000	2,1500	3.010,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010923 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	FENITOINA 50 MG 05 ML	AMP	022444 2018	G00130 /2017	0004210718 2018	13.01.00	50,000	1,6400	82,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,00

Fornecedor : 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 010924 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00603.0002-01	ISOSSORBIDA ,DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL.	COM	022446 2018	G00088 /2018	0004230718 2018	13.01.00	300,000	0,1400	42,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010925 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0012-01	CLORETO DE POSTASSIO 19,1% INJ. 10 ML	AMP	022447 2018	G00130 /2017	0004080718 2018	13.01.00	200,000	0,1930	38,60
021.00051.0013-01	CLORETO DE SODIO 20,0% INJ. - 10 ML	AMP	022448 2018	G00130 /2017	0004080718 2018	13.01.00	200,000	0,1800	36,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,60

Fornecedor : 04591 POLIMIX CONCRETO LTDA  
 Pedido : 010926 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0012-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRISCO SLAMP 5+-1.	M3	022610 2018	S06841 /2018	0000000139 2018	07.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 010927 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00322.0006-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE 400GRS	POT	022449 2018	G00110 /2017	0004090718 2018	13.01.00	30,000	21,8700	656,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	656,10





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 010933 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00339.0003-01	FUROSEMIDA 10 MG/ML - INJ. - AMP. 2,0 ML	AMP	022455 2018	G00010 /2018	0004150718 2018	13.01.00	100,000	0,3000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010934 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0003-01	FENOBARBITAL 200 MG INJ. AMP. 1 ML	AMP	022456 2018	G00130 /2017	0004160718 2018	13.01.00	50,000	1,4100	70,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,50

Fornecedor : 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Pedido : 010935 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0009-01	DIPIRONA SODICA 500 MG INJ - 2 ML	AMP	022457 2018	G00137 /2017	0004170718 2018	13.01.00	2.000,000	0,2900	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010936 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0012-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG INJ - AMP 3 ML 0,4500 1.575,00	AMP	022458 2018	G00110 /2017	0004180718 2018	13.01.00	3.500,000		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00

Fornecedor : 04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 010937 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00324.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG GENERIC - APRESENTACAO BLISTER OU CARTELA	COM	022460 2018	G00010 /2018	0004330718 2018	13.01.00	40.000,000	0,1590	6.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.360,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010938 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	022461 2018	G00130 /2017	0004340718 2018	13.01.00	90,000	5,4000	486,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	486,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010939 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0002-01	FENOBARBITAL SOL. ORAL PEDIATRICA - 20 ML	FR	022462 2018	G00130 /2017	0004350718 2018	13.01.00	70,000	2,7000	189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 010940 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00542.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG, BLISTER OU CARTELA	COM	022463 2018	G00010 /2018	0004360718 2018	13.01.00	29.500,000	0,0470	1.386,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.386,50

Fornecedor : 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 010941 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0001-01	AZITROMICINA 500 MG GENERICO - APRESENTACAO BLISTER OU CARTELA	COM	022471 2018	G00010 /2018	0004370718 2018	13.01.00	9.000,000	0,3900	3.510,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.510,00

Fornecedor : 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 010942 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	022472 2018	G00010 /2018	0004380718 2018	13.01.00	8.000,000	0,2200	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA  
 Pedido : 010943 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00077.0002-01	NALTREXONA , CLORIDRATO 50MG -	COM	022473 2018	G00088 /2018	0004390718 2018	13.01.00	1.200,000	2,0400	2.448,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.448,00

Fornecedor : 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.  
 Pedido : 010944 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	022475 2018	G00130 /2017	0004410718 2018	13.01.00	8.000,000	0,1660	1.328,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.328,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 010945 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00410.0006-01	CARVEDILOL 6,25 MG BLISTER OU CARTELA	COM	022477 2018	G00010 /2018	0004430718 2018	13.01.00	44.000,000	0,0680	2.992,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.992,00

Fornecedor : 08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010946 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG. GENERIC	COM	022480 2018	G00010 /2018	0003920718 2018	13.01.00	400,000	0,3200	128,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,00

Fornecedor : 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 010947 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00893.0001-01	HIALURONATO DE SODIO 10MG/ML SOL. INJ. 2,5ML	AMP	022479 2018	S06813 /2018	0003950718 2018	13.01.00	6,000	175,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELLI - ME  
 Pedido : 010948 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00022.0001-01	APITO SIMPLES	UN	022599 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	6,000	18,0000	108,00
043.00009.0001-01	MEIAO DE FUTEBOL	PAR	022603 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	15,000	11,4200	171,30
071.00001.0003-01	REDE DE TENIS DE MESA OFICIAL	UN	022597 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	4,000	9,1800	36,72
071.00001.0007-01	REDE DE FUTSAL/HANDBALL	PAR	022596 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	6,000	100,3000	601,80
071.00001.0016-01	REDE DE VOLEY SEM ANTENA	UN	022598 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	4,000	47,6000	190,40
071.00002.0004-01	BOLA DE BASQUETE NYLON	UN	022585 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	15,000	41,3100	619,65
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI - SIMPLES	UN	022592 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	28,000	42,5600	1.191,68
071.00002.0022-01	BOLA DE BORRACHA N.12	UN	022588 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	44,000	25,4900	1.121,56
071.00002.0023-01	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL H1	UN	022591 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	10,000	54,3700	543,70
071.00002.0026-01	BOLA DE FUTSAL	UN	022589 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	46,000	46,4000	2.134,40
071.00002.0099-01	BOLA DE TENIS DE CAMPO	UN	022600 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	40,000	8,7200	348,80
071.00002.0106-01	BOLA DE HANDEBOL	UN	022590 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	7,000	55,8100	390,67
071.00023.0017-01	JOGO DE XADREZ COMPLETO (TABULEIRO E PECAS)DE MADEIRA.	JG	022605 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	4,000	416,5000	1.666,00
071.00033.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	022584 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	50,000	2,3800	119,00
071.00123.0001-01	CONE P/ EDUCACAO FISICA	UN	022593 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	10,000	5,1000	51,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.294,68

Fornecedor : 06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME  
 Pedido : 010949 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00046.0003-01	LUVAS P/ GOLEIRO	PAR	022594 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	15,000	55,0000	825,00
071.00002.0021-01	BOLA DE BORRACHA N.08	UN	022586 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	4,000		
	18,0000 72,00								
071.00002.0095-01	BOLA DE BORRACHA N.10	UN	022587 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	30,000	23,0000	690,00
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	022601 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	2,000	20,0000	40,00
071.00011.0002-01	BASTAO PARA REVIZAMENTO	UN	022607 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	6,000	9,9000	59,40
071.00094.0003-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA	PAR	022604 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	19,000	16,0000	304,00
074.00014.0015-01	JOGO DE DAMAS	UN	022606 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	21,000	16,9000	354,90
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.345,30

Fornecedor : 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME  
 Pedido : 010950 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0019-01	REDE DE BASQUETE	UN	022595 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	6,000	9,9000	59,40
071.00183.0006-01	EQUIPAMENTO ESPORTE - CANELEIRA	PAR	022602 2018	S06838 /2018	0000000788 2018	05.07.00	20,000	14,9000	298,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 357,40

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 010951 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00143.0001-01	ESMERILHADEIRA 4.1/2" 85W 127V	UN	022615 2018	S06844 /2018	0000006076 2018	20.01.00	1,000	341,0000	341,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS - ME  
 Pedido : 010952 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0001-01	MARMITEX (REFEICAO) PESO MIN. 1 KG, CONTEUDO: - ARROZ : 380 G; - FEIJAO : 280 G; - REFOGADO : 110 G (MINIMO); - FAROFA : 70 G; - CARNE : 120 G (BIFE) OU - CARNE : 165 G (COZIDA EM CUBOS) OU - CARNE : 125 G (MOIDA) OU - CALABREZA: 150 G (LINGUICA) OU - PEIXE : 120 G (FILE) OU - FRANGO : 240 G (COXA) OU - FRANGO : 160 G (FILE); SOBREMESA:- - 01 FRUTA TAMANHO MEDIO OU - 01 DOCE EMBALADO.	UN	022613 2018	G00167 /2017	0000006087 2018	20.01.00	29,000	8,3000	240,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,70

Fornecedor : 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.  
 Pedido : 010953 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00015.0013-01	TALAO CONTROLE ABASTECIMENTO/LUBRIFICACAO 50X2, COPIATIVO, IMPRESSO FRENTE, FORMATO 1/18 1A. VIA BRANCA C/ PICOTE, 2A. VIA AMARELA FIXA NUMERADOS EM VERMELHO. COD 61.15.13 ultimo - 13/03/18 - 154.500	BLO	022614 2018	S06843 /2018	0000006072 2018	20.01.00	50,000	4,2000	210,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010954 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00086.0003-01	FLUCONAZOL 5 MG	CAP	022629 2018	S06848 /2018	0001260718 2018	13.01.00	200,000	0,2065	41,30
027.00105.0004-01	ITRACONAZOL 15 MG	CAP	022628 2018	S06848 /2018	0001260718 2018	13.01.00	100,000	0,3160	31,60
027.00433.0001-01	IODETO DE POTASSIO	ML	022630 2018	S06848 /2018	0001260718 2018	13.01.00	200,000	0,2165	43,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,20

Fornecedor : 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME  
 Pedido : 010955 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00122.0001-01	PLASTIFICADORA A4	UN	022616 2018	S06845 /2018	0000018463 2018	03.02.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOIS LTDA  
 Pedido : 010957 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0006-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA	UN	022631 2018	S06849 /2018	0001250718 2018	13.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00339.0013-01	ANEL VEDACAO	UN	022634 2018	S06849 /2018	0001250718 2018	13.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00006.0015-01	CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UN	022632 2018	S06849 /2018	0001250718 2018	13.01.00	1,000	99,9000	99,90
014.00049.0003-01	KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA	KIT	022633 2018	S06849 /2018	0001250718 2018	13.01.00	1,000	82,9000	82,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,80

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 010961 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00039.0002-01	CLARITROMICINA 500MG	CAP	022481 2018	S06814 /2018	0003810718 2018	13.01.00	20,000	3,0650	61,30
027.00171.0006-01	VALSARTAN 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CAP	022482 2018	S06814 /2018	0003810718 2018	13.01.00	30,000	0,8034	24,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.  
 Pedido : 010962 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00015.0002-01	TRAMADOL , CLORIDRATO 50 MG	CAP	022492 2018	S06815 /2018	0000370718 2018	13.01.00	20.000,000	0,1410	2.820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.820,00

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 010963 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0016-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS-GENERICO - 10ML	FR	022493 2018	S06816 /2018	0003710718 2018	13.01.00	3.000,000	0,6250	1.875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.875,00

Fornecedor : 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 010964 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0022-01	PARACETAMOL 500 MG - GENERICO -CP	COM	022494 2018	S06817 /2018	0037201718 2018	13.01.00	120.000,000	0,0390	4.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 010965 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0006-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP 11,3100 11,31	PC	022496 2018	S06818 /2018		02.02.00	1,000		
012.00103.0018-01	QUADRO SOBREPOR 02 DISJUNTOR	UN	022495 2018	S06818 /2018		02.02.00	1,000	4,7900	4,79
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16,10

Fornecedor : 04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 010966 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0041-01	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE	UN	022217 2018	S06726 /2018	0000000164 2018	02.02.00	12,000	4,8334	58,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09334 CM HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 010971 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00624.0005-01	DIETA P/ NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRAS 1000ML FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEN. 100% CASEINATO DE CALCIO, 100% DE MALTODEXTRINA, 50% DE TCM, 50% DE OLEO DE CANOLA, FIBRA COM 50% DE GOMA AGUAR E 50% DE POLISSACARIDEO DE SOJA, 1,2CAL/ML, TENDO 14% DE PROTEINA, 56% DE CARBOIDRATO, 30% DE GORDURA, OSMOLARIDADE DE 390 MOSM/KG, SODIO 1200ML/1000ML E 15G DE FIBRA. VITAMINAS (A,E,D,B6,K,B1,B2,B12) SULFATO MANGANES, SULFATO ZINCO, NIACINAMIDA, PANTOTENATO CALCIO, GLUCONATO CALCIO, GLUCONATO COBRE, BIOTINA, ACIDO FOLICO, IODETO DE POTASSIO, SELENITO SODIO, ACETATO CROMICO, MOLIBDATO SODIO, ANTIESPUMANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDO GRAXO AROMATIZANTE SABOR BAUNILHA, CORANTE NATURAL URUCUM. NAO CONTEM GLUTEM. OSMOLARIDADE: 390MOSM/KG DE H2O, FIBRA ALIMENTAR: 15G/1L, PRONTO PARA CONSUMO, EMBALAGEM CTETRAPAK - FIBER SOURCE (NESTLE) OU SIMILAR	CX	022483 2018	G00108 /2017	0003740718 2018	13.01.00	420,000	19,5000	8.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.  
 Pedido : 010972 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0001-01 0,2600	TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR 7.540,00  COM QUIMICA ENZIMATICA, METODO DE LEITURA EM MONITOR PORTATIL, FAIXA MINIMA DE MEDICAO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. MARCAS ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE); ONE TOUCH ULTRA (JOHNSON); OU SIMILAR	UN	022486 2018	G00043 /2018	000038807 2018	13.01.00	29.000,000		

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.540,00

Fornecedor : 11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME  
 Pedido : 010973 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL C/ AGULHA EM PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI, ESTERIL,	UN	022485 2018	G00043 /2018	000038807 2018	13.01.00	14.000,000	0,1700	2.380,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

INCOLOR C/ RESISTENCIA MECANICA, CORPO CLINICO, ESCALA COM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100UI COM DIVISAO DE DUAS EM DUAS UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA 12,7X0,33MM, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME NORMA NBR-ISO 8537.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP. LTDA-ME  
 Pedido : 010974 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00069.0001-01	DIOSMINA / HESPERIDINA 450+50MG	CAP	022484 2018	P00011 /2017	0003650718 2018	13.01.00	1.200,000	0,2900	348,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME  
 Pedido : 010975 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0003-01	LANCETA AGULHA METALICA EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, FIXADO EM BASE DE POLIMERO PLASTICO, C/TAMPA PROTETORA FACIL REMOCAO APROPRIADA PARA USO MANUAL OU COM LANCETADOR. ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA, EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO DADOS DA FABRICACAO, ESTERILIZACAO E PROCEDENCIA. MARCA - UNILET (OWEN), TESTLINE OU SIMILAR	UN	022487 2018	G00043 /2018	0000038807 2018	13.01.00	54.500,000	0,0400	2.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP. LTDA-ME  
 Pedido : 010976 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00004.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CAP	022488 2018	P00011 /2017	0003670718 2018	13.01.00	3.000,000	0,2900	870,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP. LTDA-ME  
 Pedido : 010977 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00080.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/G 25 g COM APLICADOR DESCARTAVEL	TUB	022489 2018	P00011 /2017	0003660718 2018	13.01.00	260,000	23,9000	6.214,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.214,00

Fornecedor : 10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA  
 Pedido : 010979 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0021-01	PINCA KELLY RETA DE 14 CM	UN	022640 2018	S06854 /2018	0000930718 2018	13.01.00	6,000	25,2700	151,62
025.00041.0052-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	PC	022641 2018	S06854 /2018	0000930718 2018	13.01.00	6,000	12,1500	72,90
025.00119.0015-01	TESOURA IRIS RETA 12 CM	UN	022639 2018	S06854 /2018	0000930718 2018	13.01.00	9,000	18,0900	162,81
025.00184.0006-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM	UN	022642 2018	S06854 /2018	0000930718 2018	13.01.00	3,000	31,2000	93,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,93

Fornecedor : 10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA  
 Pedido : 010980 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0053-01	PINCA POZZI 24CM P/ COLO UTERINO EM ACO INOX	UN	022643 2018	S06855 /2018	0000940718 2018	13.01.00	6,000	51,4500	308,70
025.00119.0017-01	TESOURA DE BALIU 81,1000	UN	022645 2018	S06855 /2018	0000940718 2018	13.01.00	1,000		
025.00937.0001-01	HISTEROMETRO COLLIN 28CM	UN	022644 2018	S06855 /2018	0000940718 2018	13.01.00	6,000	52,7000	316,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 706,00

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010981 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0004-01	FILTRO (PECA)	PC	022583 2018	S06837 /2018	0000005984 2018	05.03.01	1,000	13,0000	13,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010982 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0004-01	FILTRO (PECA)	PC	022582 2018	S06836 /2018	0000005983 2018	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,00

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010983 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0004-01	FILTRO (PECA)	PC	022581 2018	S06835 /2018	0000005982 2018	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,00

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010984 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00157.0037-01	BOMBA DO INJETADOR	PC	022580 2018	S06834 /2018	0000005992 2018	13.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Fornecedor : 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULISTA LTDA-ME  
 Pedido : 010985 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0110-01	VALVULA (PECA)	UN	022579 2018	S06833 /2018	0000005991 2018	13.01.00	1,000	41,0000	41,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,00

Fornecedor : 11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010986 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0028-01	CORREIA ALTERNADOR GOL/SAVEIRO/ESCORT	PC	022578 2018	S06832 /2018	0000005976 2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010987 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00139.0005-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	022576 2018	S06831 /2018	0000005979 2018	20.01.00	1,000	84,0000	84,00
037.00156.0013-01	VELA IGNICAO TOTAL FLEX	PC	022577 2018	S06831 /2018	0000005979 2018	20.01.00	1,000	88,0000	88,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	172,00

Fornecedor : 11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010988 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00113.0005-01	COIFA HOMOCINETICA, LADO RODA -COURIER	KIT	022574 2018	S06830 /2018	0000006014 2018	13.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00156.0013-01	VELA IGNICAO TOTAL FLEX	PC	022575 2018	S06830 /2018	0000006014 2018	13.01.00	1,000	88,0000	88,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,00

Fornecedor : 11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 010989 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00113.0002-01	COIFA CAMBIO	PC	022573 2018	S06829 /2018	0000006049 2018	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. MECANICA LTDA-ME  
 Pedido : 010999 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	011039 2018	S03497 /2018	0000001754 2018	20.01.00	3,000	1,5000	4,50
037.00009.0178-01	ARRUELA PRESSAO	PC	011040 2018	S03497 /2018	0000001754 2018	20.01.00	3,000	0,4000	1,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,70

Fornecedor : 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. MECANICA LTDA-ME  
 Pedido : 011000 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00629.0002-01	GAS NITROGENIO (RECARGA)	UN	011041 2018	S03498 /2018	0000001811 2018	20.01.00	0,500	180,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.  
 Pedido : 011004 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00327.0006-01	TOLDO TIPO CORTINA, EM LONA	UN	022635 2018	S06850 /2018	0000000304 2018	09.01.00	24,000	395,0000	9.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00

Fornecedor : 12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME  
 Pedido : 011001 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0003-01	MEDALHA MEDIA	PCT	022646 2018	S06856 /2018	0000000804 2018	05.07.00	900,000	7,4000	6.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME  
 Pedido : 011002 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0005-01	TROFEU EM CHAPA METALICA PERSONALIZADO POR PECA FUNDIDA EM ZAMAC METAL ALTO E BAIXO RELE VO COM BASE DE MADEIRA RECICLADA ALTO 50CM	UN	022648 2018	S06857 /2018	0000000805 2018	05.07.00	126,000	21,8000	2.746,80
071.00005.0158-01	TROFEU 28 CM	UN	022647 2018	S06857 /2018	0000000805 2018	05.07.00	6,000	55,3000	331,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.078,60

Fornecedor : 12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 011005 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	022663 2018	S06862 /2018		17.02.00	1,000	5,1000	5,10
012.00058.0005-01	REFLETOR LED 100W	UN	022662 2018	S06862 /2018		17.02.00	2,000	126,0000	252,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 011006 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0007-01	BASE P/ RELE FOTO ELETRICO	UN	022664	2018 S06863 /2018		17.02.00	2,000	12,1000	24,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,20

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 011010 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	022669	2018 G00146 /2017	0000000350	2018 06.04.00	55,000	5,8300	320,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,65

Fornecedor : 12107 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI - EPP  
 Pedido : 011011 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0014-01	VEICULO AMBULANCIA, ZERO KM, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	021402	2018 G00137 /2018	0000002307	2018 13.01.00	1,000	85.000,0000	85.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85.000,00

Fornecedor : 12107 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI - EPP  
 Pedido : 011016 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0014-01	VEICULO AMBULANCIA, ZERO KM, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	021408	2018 G00138 /2018	0000001807	2018 13.01.00	1,000	85.000,0000	85.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85.000,00

Fornecedor : 10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA  
 Pedido : 011009 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0021-01	VEICULO DE PASSEIO, 7 LUGARES CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	021409	2018 G00139 /2018	0000001707	2018 13.01.00	1,000	79.000,0000	79.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79.000,00

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011014 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA TIPO "A"	UN	022621 2018	G00120 /2017	0000021672 2018	13.01.00	23,000	95,2300	2.190,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,29

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011015 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA TIPO "A"	UN	022620 2018	G00120 /2017		05.03.03	13,000	95,2300	1.237,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,99

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011017 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA TIPO "A"	UN	022619 2018	G00120 /2017		05.03.02	6,000	95,2300	571,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,38

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011018 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA TIPO "A"	UN	022618 2018	G00120 /2017		05.03.01	19,000	95,2300	1.809,37

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.809,37

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011019 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA TIPO "A"	UN	022623 2018	G00120 /2017	0000021673 2018	14.02.00	28,000	95,2300	2.666,44

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.666,44

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 011023 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0014-01	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	022732 2018	S06884 /2018	0000000132 2018	10.01.00	60,000	13,9000	834,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS LENCOIS PT  
 Pedido : 011024 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00182.0002-01	GARRAFA PET VAZIA - RECICLADA	KG	022754 2018	S06897 /2018		06.02.00	250,000	2,0000	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP  
 Pedido : 011025 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0102-01	TINTA P/ FUNDO ANTI-CORROSIVO ZARCAO 3,6 LTS	GAL	022758 2018	G00077 /2018	0000006293 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA  
 Pedido : 011026 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0018-01	SOLVENTE THINNER 5 LTS	GAL	022760 2018	G00077 /2018	0000006292 2018	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00087.0044-01	TINTA ESMALTE PREMIUM BASE SOLVENTE - GALAO 3,6L	GAL	022759 2018	G00077 /2018	0000006292 2018	20.01.00	2,000	48,0000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI - ME  
 Pedido : 011028 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0130-01	PLACA EM ACO INOX ESCOVADO MED. 60 X 40 COM BRASAO E LOGOMARCAS.	UN	022737 2018	S06886 /2018	0000000304 2018	10.01.00	1,000	440,0000	440,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,07

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 011055 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00566.0001-01	SUCCINATO DE HIDROCORTIZONA 500 MG INJ. COM DILUENTE GENERICO	F/A	022420 2018	S06895 /2018	0004070718 2018	13.01.00	100,000	4,8800	488,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 488,00

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 011056 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00637.0001-01	ESCOPOLAMINA ,DIPIRONA SODICA INJ - 5 ML. BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG, DIPIRONA SODICA 2500MG/5ML GENERICO	AMP	022445 2018	S06896 /2018	0000000615 2018	13.01.00	200,000	1,1250	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP  
 Pedido : 011057 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00339.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG	COM	022440 2018	S06898 /2018	0004270718 2018	13.01.00	50.000,000	0,0244	1.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 06561 R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 011058 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00474.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	022439 2018	S06899 /2018	0000002464 2018	13.01.00	3.000,000	0,8090	2.427,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.427,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP  
 Pedido : 011059 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00410.0001-01	CARVEDILOL 25 MG - GENERICO BLISTER OU CARTELA	COM	022476 2018	S06900 /2018	0004420718 2018	13.01.00	20.000,000	0,1110	2.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00

Fornecedor : 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. ELE. LTDA-ME  
 Pedido : 011060 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0033-01	TELEFONE COM FIO SIMPLES	UN	022765 2018	S06902 /2018	0000000758 2018	05.03.01	10,000	61,5800	615,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,80

Fornecedor : 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME  
 Pedido : 011061 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00146.0001-01	REFIL P/ CARIMBO 20	UN	022770 2018	S06904 /2018	0000000796 2018	05.07.00	1,000	11,9000	11,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,90

Fornecedor : 11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRANCA - ME  
 Pedido : 011062 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0074-01	TECIDO P/ TOALHA DE MESA	M	022776 2018	S06907 /2018	0000000782 2018	05.07.00	12,000	7,9000	94,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,80

Fornecedor : 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA. EPP  
 Pedido : 011063 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0015-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	022784 2018	S06909 /2018	0000000755 2018	05.07.00	5,000	17,5000	87,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 011064 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00168.0015-01	TRAMADOL 50MG + DICLOFENACO 40MG + FAMOTIDINA 40MG + PARACETAMOL 750MG.	CAP	022787 2018	S06912 /2018	0004320718 2018	13.01.00	90,000	1,0445	94,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,00

Fornecedor : 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SECOS E MOLH. LT  
 Pedido : 011065 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8L	PC	022790 2018	S06913 /2018	0000000781 2018	05.07.00	50,000	51,9900	2.599,50
054.00027.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	022791 2018	S06913 /2018	0000000781 2018	05.07.00	40,000	37,9900	1.519,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.119,10

Fornecedor : 06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERIA DECIO LTDA ME  
 Pedido : 011066 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0020-01	FERRO CHATO 5/8 X 1/8 - 6 METROS	BAR	022796 2018	S06916 /2018	0000000764 2018	05.07.00	1,000	12,9000	12,90
011.00107.0016-01	TELA SOLDADA GALVANIZADA DE ALAMBRADO 05X05 CM ELO - FIO 2,76 MM - ALTURA 1,02 MT	M	022794 2018	S06916 /2018	0000000764 2018	05.07.00	5,000	25,0000	125,00
011.00184.0053-01	CANTONEIRA 5/8 X 1/8	M	022795 2018	S06916 /2018	0000000764 2018	05.07.00	30,000	4,4000	132,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,90

Fornecedor : 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  
 Pedido : 011067 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0013-01	ANEL VEDACAO	UN	022798 2018	S06917 /2018	0000000778 2018	05.03.01	20,000	3,5000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
 Pedido : 011069 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0008-01	APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO	UN	022638 2018	S06853 /2018	0000000087 2018	15.01.00	1,000	999,9900	999,99

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 999,99

Fornecedor : 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFORMATICA LTDA-ME  
 Pedido : 011070 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0039-01	CABO VGA 10M	UN	022611 2018	S06842 /2018	0000000092 2018	15.01.00	1,000	61,0000	61,00
066.00004.0040-01	CABO VGA 03M	UN	022612 2018	S06842 /2018	0000000092 2018	15.01.00	3,000	24,5000	73,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA EPP  
 Pedido : 011072 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0511-01	TINTA AUTOMOTIVA 3,6L	UN	022651 2018	S06858 /2018	0000270718 2018	13.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E PAPEL LTDA ME  
 Pedido : 011074 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0039-01	SWITCH 24 PORTAS HPE 1920S (JL381A)24 10/100/1000	UN	022810 2018	S06931 /2018	0000006175 2018	20.01.00	1,000	1.817,0000	1.817,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.817,00

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 011092 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0005-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	022749 2018	S06891 /2018	0000780618 2018	13.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME  
 Pedido : 011094 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00186.0001-01	ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	022817 2018	S06938 /2018	0000810618 2018	13.01.00	2,000	80,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EPP  
 Pedido : 011095 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00103.0003-01	ISOCONAZOL 10MG/ML - 1 LITRO	FR	022734 2018	S06885 /2018	0003770718 2018	13.01.00	1,000	53,1000	53,10
027.00349.0005-01	ROSUVASTATINA 40MG, EZETIMIBA 10MG	CAP	022735 2018	S06885 /2018	0003770718 2018	13.01.00	30,000	1,4540	43,62

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,72

Fornecedor : 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 011096 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400 G.	PCT	022842 2018	G00080 /2018	0000000317 2018	06.04.00	20,000	2,9500	59,00
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	022843 2018	G00080 /2018	0000000317 2018	06.04.00	20,000	2,9000	58,00
053.00007.0033-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 360 GRS C/ 03 UNIDADES - LIVRE DE GORDURA TRANS	PCT	022841 2018	G00080 /2018	0000000317 2018	06.04.00	20,000	3,9500	79,00
053.00007.0034-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 360 GRS C/ 03 UNIDADES - LIVRE DE GORDURA TRANS	PCT	022840 2018	G00080 /2018	0000000317 2018	06.04.00	20,000	3,9500	79,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME  
 Pedido : 011097 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 0,5000 25,00	FL	022833 2018	G00097 /2018	0000000300 2018	06.04.00	50,000		
062.00048.0036-01	CORES VARIADAS A ESCOLHER. PAPEL CARTAO - UN	UN	022835 2018	G00097 /2018	0000000300 2018	06.04.00	50,000	0,6000	30,00
062.00062.0002-01	210GRS - 48X66 CORES DIVERSAS. CARTOLINA BRANCA 66 x 50 CM GRAMATURA: 140GR	UN	022834 2018	G00097 /2018	0000000300 2018	06.04.00	100,000	0,2800	28,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS PAULISTA LTDA.  
 Pedido : 011098 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0004-01	SABONETEIRA PLASTICA	UN	022775 2018	S06906 /2018	0000000355 2018	06.04.00	100,000	1,4300	143,00
041.00024.0002-01	SHAMPOO - GALAO	UN	022772 2018	S06906 /2018	0000000355 2018	06.04.00	10,000	8,9600	89,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	022773	2018	S06906 /2018	0000000355	2018	06.04.00	10,000	9,7800	97,80
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										330,40	

Fornecedor : 05364 ETO COSMETICOS LTDA ME  
 Pedido : 011099 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	022774	2018	S06906 /2018	0000000355	2018	06.04.00	100,000	2,4000	240,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										240,00	

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 011100 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0005-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	022751	2018	S06893 /2018	0000000346	2018	06.04.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										105,00	

Fornecedor : 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  
 Pedido : 011102 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0060-01	COLA CONTATO 195 G	UN	022828	2018	G00146 /2017	0000000330	2018	11.01.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										10,00	

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS PTA. LTDA  
 Pedido : 011103 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0088-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA SEM PELE E SEM OSSO. CONGELADO. SEM ADICAO DE AGUA, SAL E TEMPEROS DE ACORDO COM A NTA-3: MAXIMO PERMITIDO DE 8% DE ACUMULO DE LIQUIDO, LIMPO, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 2KG. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER EM CAIXA D PAPELAO DEVIDAMENTE LACRADA. ROTULO: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE: NOME E ENDEREÇO	KG	022848	2018	G00176 /2017	0000000303	2018	06.04.00	51,000	8,9000	453,90

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA E ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NTA 76 (DECRETO 12 486 DE 20/1078) E (MA-2244/97).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,90

Fornecedor : 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENC0IS PTA. LTDA  
Pedido : 011104 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0088-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC0XA SEM PELE E SEM OSSO.CONGELADO. SEM ADICAO DE AGUA, SAL E TEMPEROS DE ACORDO COM A NTA-3: MAXIMO PERMITIDO DE 8% DE ACUMULO DE LIQUIDO, LIMPO, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 2KG. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER EM CAIXA D PAPELAO DEVIDAMENTE LACRADA. ROTULO: O PRODUTO DE VERA SER ROTULADO IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA E ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NTA 76 (DECRETO 12 486 DE 20/1078) E (MA-2244/97).	KG	022849 2018	G00176 /2017	0000000303 2018	06.04.00	37,000	8,9000	329,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,30

Fornecedor : 06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 011107 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	OLEO DIESEL (GRANEL)	L	022878 2018	G00127 /2018	0000006348 2018	13.01.00	31,600	3,2900	103,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,96

#-----#  
| CN-SIAM | CONAM |  
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |  
| Relatorio referente ao mes de JULHO |  
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018 |  
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. |  
| DATA 15/08/2018 | PAGINA 260 |  
| 1925 Itens Mostrados no Total | Valor Total no Periodo: 1.766.117,95 |  
| 0971 Pedidos Mostrados no Total |  
#-----#