



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000106 2024 Data: 02/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000159	2024 S00098 /2024		01.01.00	39,392	3,5800	141,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,02

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000108 2024 Data: 02/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0048-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	000168	2024 S00101 /2024		01.01.00	19,000	14,0000	266,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000167	2024 S00101 /2024		01.01.00	14,000	12,0000	168,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	434,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000111 2024 Data: 03/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000171	2024 S00104 /2024		01.01.00	12,291	3,5800	44,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000113 2024 Data: 07/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000173	2024 S00106 /2024		01.01.00	51,911	3,5800	185,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,84

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000115 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000177	2024 S00110 /2024		01.01.00	34,710	3,5800	124,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,26



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 02427 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000116 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0075-01	PO DE CAFE EMBALADO A VACUO PCT 500G	PCT	000160 2024	S00099 /2024		01.01.00	100,000	10,6200	1.062,00
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000161 2024	S00099 /2024		01.01.00	24,000	16,1700	388,08
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000164 2024	S00099 /2024		01.01.00	80,000	2,5900	207,20
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000163 2024	S00099 /2024		01.01.00	40,000	3,3500	134,00
	Biscoito Cream Cracker								
004.00003.0003-01	BISCOITO LEITE 350 GRAMAS	PCT	000162 2024	S00099 /2024		01.01.00	20,000	3,3500	67,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.858,28

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME

Pedido : 000117 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00002.0003-01	AGUA MINERAL 500 ML FARDO	UN	000165 2024	S00099 /2024		01.01.00	50,000	9,9000	495,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000118 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0180-01	TONER 310	UN	000179 2024	S00111 /2024		01.01.00	3,000	25,9000	77,70
001.00001.0196-01	TONER 311	UN	000180 2024	S00111 /2024		01.01.00	3,000	25,9000	77,70
001.00001.0197-01	TONER 312	UN	000181 2024	S00111 /2024		01.01.00	3,000	25,9000	77,70
001.00001.0198-01	TONER 313	UN	000182 2024	S00111 /2024		01.01.00	3,000	25,9000	77,70
001.00001.0241-01	TONER HP 412	UN	000185 2024	S00111 /2024		01.01.00	1,000	53,9000	53,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000178 2024	S00111 /2024		01.01.00	1,000	48,9000	48,90
001.00001.0430-01	TONER HP CB 531 /411 /CF 381	UN	000184 2024	S00111 /2024		01.01.00	1,000	53,9000	53,90
001.00007.0001-01	TONER TN 3512 3470 3472 (12K)	UN	000183 2024	S00111 /2024		01.01.00	1,000	49,9000	49,90
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 517,40

Fornecedor : 02426 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

Pedido : 000120 2024 Data: 10/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0075-01	PO DE CAFE EMBALADO A VACUO PCT 500G	PCT	000187 2024	S00112 /2024		01.01.00	10,000	14,9900	149,90
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000186 2024	S00112 /2024		01.01.00	20,000	6,9900	139,80



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,70

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000121 2024 Data: 13/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	PILHA ALCALINA C 20 (10 AA + 10 AAA)	UN	000188 2024	S00113 /2024		01.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000122 2024 Data: 15/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000189 2024	S00114 /2024		01.01.00	11,640	3,5800	41,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,67

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000126 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000190 2024	S00115 /2024		01.01.00	35,000	3,5800	125,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,30

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000127 2024 Data: 17/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000191 2024	S00116 /2024		01.01.00	42,241	3,5800	151,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,22

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000131 2024 Data: 21/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0349-01	ADESIVO INSTANTANEO 20 G	UN	000201 2024	S00120 /2024		01.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.0064-01	PINO MACHO 2P 10A	UN	000197 2024	S00120 /2024		01.01.00	2,000	3,6000	7,20
011.00001.0111-01	MODULO TOMADA 2P + T 10A	UN	000198 2024	S00120 /2024		01.01.00	2,000	7,2000	14,40
011.00001.0270-01	PINO FEMEA 3P 10 A	UN	000196 2024	S00120 /2024		01.01.00	2,000	9,9000	19,80



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

011.00001.0383-01	CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA COM FITA DUPLA FACE	UN	000199	2024	S00120 /2024	01.01.00	10,000	9,0000	90,00
011.00001.0393-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 1,5 MM	ML	000195	2024	S00120 /2024	01.01.00	20,000	4,0500	81,00
011.00005.0002-01	CAIXA SOBREPOR 75 X 75 POSTO C/ SUPORTE	UN	000200	2024	S00120 /2024	01.01.00	2,000	9,0000	18,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,40

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000132 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000202	2024	S00121 /2024	01.01.00		38,550	3,5800	138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000133 2024 Data: 22/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000203	2024	S00122 /2024	01.01.00		21,791	3,5800	78,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,01

Fornecedor : 02468 BRUCS INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA

Pedido : 000134 2024 Data: 24/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0002-01	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	UN	000204	2024	S00123 /2024	01.01.00		1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000135 2024 Data: 24/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000205	2024	S00124 /2024	01.01.00		49,749	3,5800	178,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,10

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME

Pedido : 000136 2024 Data: 24/05/2024

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



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

003.00001.0012-01	MINI COLHER PARA CAFE	PCT	000206	2024	S00125 /2024	01.01.00	5,000	4,9000	24,50
004.00001.0066-01	ACUCAR SACHE COM 1000 UNIDADES	CX	000207	2024	S00125 /2024	01.01.00	1,000	44,5000	44,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000137 2024 Data: 24/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0039-01	SIFAO	UN	000216	2024	S00126 /2024	01.01.00	01.01.00	2,000	8,0100	16,02
008.00001.0360-01	COLA INCOLOR 50 GRS SILICONE	UN	000214	2024	S00126 /2024	01.01.00	01.01.00	1,000	7,4100	7,41
008.00001.0363-01	FITA VEDA ROSCA	UN	000215	2024	S00126 /2024	01.01.00	01.01.00	1,000	1,7000	1,70
008.00001.0381-01	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	000217	2024	S00126 /2024	01.01.00	01.01.00	1,000	62,5400	62,54
008.00001.0382-01	COLA CONTATO 195 GRAMAS	UN	000218	2024	S00126 /2024	01.01.00	01.01.00	1,000	21,1600	21,16
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,83	

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000138 2024 Data: 27/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000219	2024	S00127 /2024	01.01.00	01.01.00	50,000	3,5800	179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,00	

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
 Pedido : 000139 2024 Data: 28/05/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0001-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 21	FDO	000220	2024	S00129 /2024	01.01.00	01.01.00	35,000	13,8000	483,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	483,00	

0046 Itens Mostrados no Total
 0022 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.030,03