



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000141 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000223 2024	S00130 /2024		01.01.00	46,000	3,5800	164,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,68

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
 Pedido : 000142 2024 Data: 04/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000222 2024	S00131 /2024		01.01.00	3,000	18,9000	56,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,70

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000143 2024 Data: 04/06/2024

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	000225 2024	S00132 /2024		01.01.00	15,000	14,0000	210,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000224 2024	S00132 /2024		01.01.00	16,000	12,0000	192,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000144 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000226 2024	S00133 /2024		01.01.00	40,511	3,5800	145,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,02

Fornecedor : 00804 CAMPANA & ZAGO LTDA.
 Pedido : 000145 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0001-01	HD INTERNO 8 TB 3,5	UN	000227 2024	S00134 /2024		01.01.00	4,000	1.180,0000	4.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.720,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000146 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000228 2024	S00135 /2024		01.01.00	22,369	3,5800	80,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,08

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000147 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000229 2024	S00136 /2024		01.01.00	42,860	3,5800	153,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,43

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000148 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000230 2024	S00137 /2024		01.01.00	43,581	3,5800	156,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,01

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000149 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	MODULO TOMADA 10A	UN	000232 2024	S00138 /2024		01.01.00	3,000	9,0000	27,00
011.00001.0064-01	PINO MACHO 2P 10A	UN	000235 2024	S00138 /2024		01.01.00	1,000	8,1000	8,10
011.00001.0070-01	PLACA 4X2 C/ 1 P	UN	000233 2024	S00138 /2024		01.01.00	3,000	5,8500	17,55
011.00001.0077-01	PLACA 4X2 CEGA	UN	000234 2024	S00138 /2024		01.01.00	2,000	4,9500	9,90
011.00001.0245-01	TOMADA BARRA TRIPLA 3P 20A	UN	000231 2024	S00138 /2024		01.01.00	1,000	18,0000	18,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,55

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000151 2024 Data: 17/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000237 2024	S00140 /2024		01.01.00	41,899	3,5800	149,99



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,99

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000153 2024 Data: 18/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0002-01	SABONETE ERVA DOCE 5 LT	GL	000238	2024	S00141 /2024		01.01.00	6,000	19,0000	114,00
002.00001.0013-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT - C/ 8 UNIDADES	FD	000242	2024	S00141 /2024		01.01.00	2,000	50,5000	101,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000240	2024	S00141 /2024		01.01.00	4,000	10,5000	42,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000239	2024	S00141 /2024		01.01.00	6,000	9,8000	58,80
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000241	2024	S00141 /2024		01.01.00	3,000	13,8000	41,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,20

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000156 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000245	2024	S00144 /2024		01.01.00	51,252	3,5800	183,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,48

Fornecedor : 02501 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
 Pedido : 000158 2024 Data: 20/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0037-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 500ML	UN	000213	2024	S00128 /2024		01.01.00	24,000	1,9000	45,60
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000208	2024	S00128 /2024		01.01.00	10,000	8,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,60

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
 Pedido : 000159 2024 Data: 20/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000211	2024	S00128 /2024		01.01.00	6,000	11,9800	71,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,88



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 02500 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES
 Pedido : 000160 2024 Data: 20/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0151-01	ALCOOL 70. 5 LTS	GL	000212 2024	S00128 /2024		01.01.00	3,000	27,8700	83,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,61

Fornecedor : 02502 EMERSON LUIZ DA SILVA EPP
 Pedido : 000161 2024 Data: 20/06/2024

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	000210 2024	S00128 /2024		01.01.00	80,000	12,1500	972,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	972,00

Fornecedor : 02499 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000162 2024 Data: 20/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0003-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE - 8 ROLOS	PCT	000209 2024	S00128 /2024		01.01.00	10,000	47,5000	475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000164 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0298-01	TONER COMPATIVEL HP 285	UN	000248 2024	S00147 /2024		01.01.00	10,000	25,9000	259,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000165 2024 Data: 24/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0378-01	SELANTE PU CINZA 400 GR	UN	000266 2024	S00149 /2024		01.01.00	1,000	16,8000	16,80
008.00034.0002-01	FECHADURA CONCEPT ZM ESP 401-40 CB CR WC	UN	000265 2024	S00149 /2024		01.01.00	1,000	73,3900	73,39
008.00037.0001-01	APLICADOR DE SILICONE	UN	000264 2024	S00149 /2024		01.01.00	1,000	46,4600	46,46
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,65



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.

Pedido : 000166 2024 Data: 24/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0039-01	SIFAO	UN	000267 2024	S00150 /2024		01.01.00	3,000	8,7100	26,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,13

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000167 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000268 2024	S00151 /2024		01.01.00	35,060	3,6800	129,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,02

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000168 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000269 2024	S00152 /2024		01.01.00	44,019	3,6800	161,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,98

Fornecedor : 02509 TOP SOM DE LENCOIS PAULISTA COM. E SERVICOS

Pedido : 000169 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00009.0001-01	BASE DA ANTENA DO CRUZE	UN	000270 2024	S00153 /2024		01.01.00	1,000	990,0000	990,00
005.00010.0001-01	HASTE DA ANTENA DO CRUZE	UN	000271 2024	S00153 /2024		01.01.00	1,000	148,5000	148,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.138,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000171 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000273 2024	S00155 /2024		01.01.00	40,761	3,6800	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 6

0037 Itens Mostrados no Total

0024 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

10.378,51