



Camara Municipal de Lençois 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 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000172 2024 Data: 01/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000274	2024 S00156 /2024		01.01.00	35,870	3,6800	132,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000173 2024 Data: 01/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0001-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) , 180ML C/ 50 UNIDADES	PCT	000275	2024 S00157 /2024		01.01.00	100,000	2,1000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000174 2024 Data: 02/07/2024

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	000277	2024 S00158 /2024		01.01.00	13,000	14,0000	182,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000276	2024 S00158 /2024		01.01.00	15,000	12,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA

Pedido : 000175 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0260-01	CAIXA ARQUIVO MORTO GD	UN	000278	2024 S00159 /2024		01.01.00	10,000	8,7000	87,00
001.00001.0403-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO EST C-50	PCT	000279	2024 S00159 /2024		01.01.00	1,000	25,5000	25,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,50

Fornecedor : 00948 VRS INFORMATICA BAURU LTDA

Pedido : 000176 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0002-01	MONITOR 27 POL LED	UN	000280	2024 S00160 /2024		01.01.00	1,000	781,0000	781,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	781,00



Camara Municipal de Lençois 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 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000177 2024 Data: 11/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0140-01	HD SSD SATA 480 GB 2,5	UN	000281 2024	S00161 /2024		01.01.00	4,000	199,0000	796,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	796,00

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000178 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	MEMORIA DDR4 16 GB 2666 MHZ	UN	000292 2024	S00162 /2024		01.01.00	1,000	209,9900	209,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,99

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000179 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0292-01	TONER CF410 PRETO	UN	000293 2024	S00163 /2024		01.01.00	2,000	52,9000	105,80
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000294 2024	S00163 /2024		01.01.00	2,000	52,9000	105,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,60

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000181 2024 Data: 22/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000296 2024	S00165 /2024		01.01.00	42,630	3,7800	161,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,14

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000183 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000298 2024	S00167 /2024		01.01.00	45,622	3,8800	177,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,01



Camara 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 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/08/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000184 2024 Data: 29/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000300 2024	S00169 /2024		01.01.00	41,010	3,8800	159,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,11

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000185 2024 Data: 29/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00034.0003-01	FECHADURA ANTI FURTO SOBREPOR C/ TRAVA CHAVE TETRA	UN	000301 2024	S00170 /2024		01.01.00	1,000	108,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000186 2024 Data: 30/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000302 2024	S00171 /2024		01.01.00	21,299	3,8800	82,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,64

0016 Itens Mostrados no Total
 0013 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.502,99