



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000187 2024 Data: 01/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00009.0001-01	FLANELA AMARELA 40 X 60	UN	000304 2024	S00172 /2024		01.01.00	2,000	4,0000	8,00
007.00006.0001-01	SILICONE GEL AUTOMOTIVO 300 G	UN	000303 2024	S00172 /2024		01.01.00	1,000	16,0000	16,00
007.00007.0001-01	PRETINHO P CARRO 500 ML	UN	000305 2024	S00172 /2024		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,00

Fornecedor : 02513 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA

Pedido : 000188 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	SUPORTE TV 10 A 55 POL	UN	000252 2024	S00148 /2024		01.01.00	2,000	236,2500	472,50
037.00017.0001-01	RADIOS COMUNICADORES (KIT COM 4)	UN	000261 2024	S00148 /2024		01.01.00	1,000	297,0000	297,00
037.00019.0001-01	CANOPLA PERSONALIZADA	UN	000263 2024	S00148 /2024		01.01.00	2,000	47,2500	94,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,00

Fornecedor : 02516 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000189 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	SUPORTE TV 85 POL	UN	000251 2024	S00148 /2024		01.01.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 02481 VCM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Pedido : 000191 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0001-01	MONITOR DE AUDIO (PAR)	UN	000253 2024	S00148 /2024		01.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 02500 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES

Pedido : 000192 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	MICROFONE LAPELA SEM FIO (KIT)	UN	000254 2024	S00148 /2024		01.01.00	2,000	904,0000	1.808,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.808,00

Fornecedor : 02514 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000193 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0002-01	MICROFONE DINAMICO SEM FIO (KIT)	UN	000255	2024	S00148	/2024		01.01.00	2,000	840,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 02517 55.185.697 MARIA LUCI QUINTINO DUTRA
 Pedido : 000194 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0001-01	FONE OVER EAR	UN	000256	2024	S00148	/2024		01.01.00	4,000	407,5000	1.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 02512 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE
 Pedido : 000195 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL MIRRORLESS (KIT) Kit composto de maquina fotografica, lente objetiva, cartao de memoria SD 64 GB, leitor de cartao de memoria e mochila impermeavel	UN	000257	2024	S00148	/2024		01.01.00	1,000	5.500,0000	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 02472 CAMERA MAIS EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA
 Pedido : 000196 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0001-01	TRIFE ILUMINACAO	UN	000259	2024	S00148	/2024		01.01.00	3,000	70,0000	210,00
037.00015.0002-01	TRIFE PROFISSIONAL	UN	000258	2024	S00148	/2024		01.01.00	1,000	699,0000	699,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 02474 PROMO-DISPLAY COM E IMP DE DISPLAY LTDA - EPP

Pedido : 000197 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0001-01	BACKDROP	UN	000262 2024	S00148 /2024		01.01.00	1,000	2.797,5500	2.797,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.797,55

Fornecedor : 02518 GIGA INDUSTRIA E COM DE PROD SEG ELET S.A

Pedido : 000199 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0002-01	TELEVISAO 50 LED	UN	000306 2024	S00173 /2024		01.01.00	2,000	2.299,0000	4.598,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.598,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000200 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000307 2024	S00174 /2024		01.01.00	36,121	3,8800	140,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,14

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000201 2024 Data: 05/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000308 2024	S00175 /2024		01.01.00	12,959	3,8800	50,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,28

Fornecedor : 02015 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA SILVA

Pedido : 000202 2024 Data: 05/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00033.0002-01	MOUSE USB	UN	000315 2024	S00176 /2024		01.01.00	5,000	12,0000	60,00
006.00001.0049-01	TECLADO USB PRETO	UN	000314 2024	S00176 /2024		01.01.00	5,000	29,0000	145,00
011.00010.0010-01	CABO FORCA TRIPOLAR 1,5M	M	000309 2024	S00176 /2024		01.01.00	6,000	10,0000	60,00
011.00010.0011-01	CABO VGA X VGA 1,5M	M	000310 2024	S00176 /2024		01.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00010.0012-01	CABO HDMI X HDMI 1,5M	M	000311 2024	S00176 /2024		01.01.00	3,000	13,0000	39,00
011.00010.0013-01	CABO HDMI X HDMI 3M	M	000312 2024	S00176 /2024		01.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00010.0014-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5M	M	000313 2024	S00176 /2024		01.01.00	5,000	8,0000	40,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 4

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,00

Fornecedor : 02472 CAMERA MAIS EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA
 Pedido : 000203 2024 Data: 06/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0001-01	ILUMINADOR LED	UN	000316	2024	S00177	/2024		01.01.00	3,000	2.350,0000	7.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.050,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000205 2024 Data: 06/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000318	2024	S00179	/2024		01.01.00	15,890	5,9800	95,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,02

Fornecedor : 02499 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000207 2024 Data: 08/08/2024

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	000329	2024	S00180	/2024		01.01.00	80,000	14,9000	1.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000210 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000332	2024	S00183	/2024		01.01.00	49,660	3,8800	192,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,68

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000211 2024 Data: 12/08/2024

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	000334	2024	S00184	/2024		01.01.00	19,000	14,0000	266,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000333	2024	S00184	/2024		01.01.00	15,000	12,0000	180,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000212 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000335	2024	S00185	/2024		01.01.00	32,229	3,8800	125,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,04

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000213 2024 Data: 13/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000336	2024	S00186	/2024		01.01.00	29,639	3,8800	114,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,99

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000214 2024 Data: 14/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 15 METROS C/ ESGUICHO	UN	000337	2024	S00187	/2024		01.01.00	1,000	61,3800	61,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,38

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000215 2024 Data: 14/08/2024

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	000338	2024	S00188	/2024		01.01.00	6,000	2,8000	16,80
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000339	2024	S00188	/2024		01.01.00	4,000	12,0000	48,00
002.00001.0135-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS	UN	000340	2024	S00188	/2024		01.01.00	2,000	13,5000	27,00
003.00001.0012-01	MINI COLHER PARA CAFE	PCT	000341	2024	S00188	/2024		01.01.00	1,000	7,0000	7,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,80

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.
Pedido : 000216 2024 Data: 14/08/2024

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



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 6

006.00001.0099-01	FONTE ATX P/ GABINETE 500 W REAL	UN	000342	2024	S00189	/2024	01.01.00	2,000	169,9900	339,98
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,98

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000217 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0027-01	PILHA RECARREGAVEL AAA C/ 2	UN	000344	2024	S00190	/2024		01.01.00	2,000	22,5000	45,00
011.00001.0448-01	CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS C/ PILHAS	UN	000346	2024	S00190	/2024		01.01.00	1,000	144,0000	144,00
011.00035.0001-01	PILHA AA C/16 ALCALINA	PCT	000345	2024	S00190	/2024		01.01.00	1,000	108,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000219 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000348	2024	S00191	/2024		01.01.00	44,191	3,8800	171,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,46

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.

Pedido : 000220 2024 Data: 21/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0099-01	FONTE ATX P/ GABINETE 500 W REAL	UN	000349	2024	S00192	/2024		01.01.00	1,000	159,9900	159,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,99

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000221 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000350	2024	S00193	/2024		01.01.00	38,090	3,8800	147,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,78

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000222 2024 Data: 22/08/2024

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



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 7

001.00001.0292-01	TONER CF410 PRETO	UN	000351	2024	S00195 /2024	01.01.00	1,000	50,9000	50,90
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000352	2024	S00195 /2024	01.01.00	1,000	50,9000	50,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000353	2024	S00195 /2024	01.01.00	1,000	50,9000	50,90
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000354	2024	S00195 /2024	01.01.00	3,000	35,9000	107,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,40

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

Pedido : 000223 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00034.0004-01	FECHADURA CR 940 BICO DE PAPAGAIO	UN	000356	2024	S00197 /2024	01.01.00	1,000	53,2900	53,29	
008.00038.0001-01	CILINDO PARA FECHADURA GRAFITE	UN	000357	2024	S00197 /2024	01.01.00	1,000	29,2200	29,22	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,51

Fornecedor : 02385 IMPERIO DAS PLANTAS PAISAGISMO LTDA

Pedido : 000224 2024 Data: 26/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0001-01	JARDINEIRA	UN	000358	2024	S00198 /2024	01.01.00	5,000	68,0000	340,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00179 CORES VIVAS COM.DE TINTAS LENCOIS

Pedido : 000225 2024 Data: 28/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0141-01	TRINCHA	UN	000359	2024	S00199 /2024	01.01.00	2,000	6,4600	12,92	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,92

Fornecedor : 02528 MOREIT COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

Pedido : 000227 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	MONITOR LED 23,8 POLEGADAS	UN	000343	2024	S00194 /2024	01.01.00	4,000	796,9400	3.187,76	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.187,76



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2024

PAGINA 8

Fornecedor : 02520 MAGAZINE LUIZA S/A
 Pedido : 000228 2024 Data: 30/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0001-01	TELEVISAO 85 LED	UN	000355 2024	S00196	/2024		01.01.00	1,000	7.798,9800	7.798,98	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.798,98	
0056 Itens Mostrados no Total											
0034 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		44.253,66