



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA

Pedido : 000269 2024 Data: 01/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0039-01	CORRETIVO DE FITA	UN	000433	2024	S00231	/2024		01.01.00	2,000	10,9000	21,80
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000434	2024	S00231	/2024		01.01.00	3,000	16,9000	50,70
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	72,50

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000270 2024 Data: 02/10/2024

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	000436	2024	S00232	/2024		01.01.00	26,000	14,0000	364,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000435	2024	S00232	/2024		01.01.00	23,000	12,0000	276,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,00

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.

Pedido : 000271 2024 Data: 02/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0123-01	ARRUELA LISA 1/4' ZB	UN	000437	2024	S00233	/2024		01.01.00	60,000	0,2000	12,00
008.00008.0003-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2 ZB	UN	000438	2024	S00233	/2024		01.01.00	60,000	0,8500	51,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

Pedido : 000273 2024 Data: 02/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0005-01	PLACA EM PVC 3MM	UN	000440	2024	S00235	/2024		01.01.00	21,000	10,0000	210,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 01098 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP

Pedido : 000274 2024 Data: 03/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00013.0001-01	PLACA DE VIDEO PCI-E 4 GB	UN	000388	2024	S00213	/2024		01.01.00	3,000	394,9000	1.184,70



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,70

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000275 2024 Data: 03/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000441	2024	S00236	/2024		01.01.00	46,920	3,8800	182,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,04

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000276 2024 Data: 08/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000442	2024	S00237	/2024		01.01.00	8,031	3,8800	31,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,16

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.

Pedido : 000277 2024 Data: 08/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0003-01	CONECTOR RJ 45 CAT6	UN	000443	2024	S00238	/2024		01.01.00	300,000	0,3999	119,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,97

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.

Pedido : 000278 2024 Data: 08/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0155-01	SUPORTE PARA NOTEBOOK	UN	000444	2024	S00239	/2024		01.01.00	1,000	39,9900	39,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,99

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000279 2024 Data: 10/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000445	2024	S00240	/2024		01.01.00	48,292	3,8800	187,37



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,37

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000280 2024 Data: 10/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000446	2024	S00241	/2024		01.01.00	12,231	5,9800	73,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,14

Fornecedor : 02354 ANA PAULA APARECIDA FERNANDES MORAIS

Pedido : 000282 2024 Data: 14/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0147-01	TX CAR GOOD LIGHT 433 MHZ	UN	000456	2024	S00245	/2024		01.01.00	1,000	80,0000	80,00
008.00001.0373-01	CARRINHO DA PORTA SOCIAL	UN	000455	2024	S00245	/2024		01.01.00	2,000	285,0000	570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000283 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000457	2024	S00246	/2024		01.01.00	45,000	3,8800	174,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,60

Fornecedor : 02435 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Pedido : 000284 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00005.0003-01	KIT REVISAO HOP 1000	PC	000459	2024	S00247	/2024		01.01.00	1,000	60,0000	60,00
005.00011.0002-01	OLEO GENUINO	LT	000458	2024	S00247	/2024		01.01.00	1,000	52,4000	52,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,40

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA

Pedido : 000285 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000463	2024	S00248	/2024		01.01.00	1,000	115,6600	115,66
005.00001.0055-01	FLUIDO DE FREIO	LT	000464	2024	S00248	/2024		01.01.00	4,000	49,9000	199,60



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 4

005.00001.0064-01	ELEMENTO DO FILTRO D	UN	000461	2024	S00248 /2024	01.01.00	1,000	211,7600	211,76
005.00001.0094-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	000462	2024	S00248 /2024	01.01.00	1,000	120,0000	120,00
005.00001.0161-01	LUBRIFICANTE SINTETICO 500 ML	UN	000465	2024	S00248 /2024	01.01.00	8,000	45,0000	360,00
005.00007.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	000460	2024	S00248 /2024	01.01.00	1,000	24,6900	24,69

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,71

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000286 2024 Data: 16/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000466	2024	S00249 /2024	01.01.00		38,180	3,8800	148,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,13

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

Pedido : 000287 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0112-01	FITA CREPE 48MM X 50M	UN	000468	2024	S00250 /2024	01.01.00		1,000	11,0200	11,02
008.00001.0139-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000469	2024	S00250 /2024	01.01.00		1,000	10,4300	10,43
017.00005.0001-01	TINTA LATEX 3,6 L	UN	000467	2024	S00250 /2024	01.01.00		1,000	75,2900	75,29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,74

Fornecedor : 02427 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000288 2024 Data: 17/10/2024

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	000448	2024	S00243 /2024	01.01.00		80,000	14,5200	1.161,60
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000449	2024	S00243 /2024	01.01.00		30,000	2,4700	74,10
004.00001.0137-01	BISCOITO MAIZENA 350 GRAMAS	PCT	000452	2024	S00243 /2024	01.01.00		60,000	3,3600	201,60
	Biscoito Maizena									
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000453	2024	S00243 /2024	01.01.00		40,000	3,3600	134,40
	Biscoito Cream Cracker									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.571,70

Fornecedor : 02426 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

Pedido : 000289 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000450	2024	S00243 /2024	01.01.00		18,000	16,9900	305,82



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,82

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
 Pedido : 000290 2024 Data: 17/10/2024

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	000451 2024	S00243 /2024		01.01.00	25,000	10,9000	272,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000291 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000470 2024	S00251 /2024		01.01.00	54,629	3,8800	211,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,96

Fornecedor : 02538 AMANDA SALLES ESTEVES ME
 Pedido : 000292 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0075-01	PAPEL SULFITE BRANCO A4 RESMA	PCT	000447 2024	S00242 /2024		01.01.00	80,000	22,3900	1.791,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,20

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000293 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0111-01	MODULO TOMADA 2P + T 10A	UN	000474 2024	S00253 /2024		01.01.00	9,000	8,0000	72,00
011.00001.0190-01	PLACA 4X2 C/ 3P	UN	000472 2024	S00253 /2024		01.01.00	3,000	7,5000	22,50
011.00028.0004-01	CONECTOR EMENDA ISOLA 0.75-2.5 MM 3P 10A	UN	000475 2024	S00253 /2024		01.01.00	2,000	1,5000	3,00
011.00033.0001-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20M	UN	000473 2024	S00253 /2024		01.01.00	2,000	11,0000	22,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000295 2024 Data: 24/10/2024

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2024

PAGINA 6

012.00001.0001-01 ETANOL	LT	000477	2024	S00255 /2024	01.01.00	38,149	3,8800	148,01
--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

148,01

Fornecedor : 00804 CAMPANA & ZAGO LTDA.

Pedido : 000296 2024 Data: 29/10/2024

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

006.00004.0002-01 FONTE 550W BIVOLT COM PFC ATIVO	UN	000478	2024	S00256 /2024	01.01.00	2,000	170,0000	340,00
---	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

340,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000297 2024 Data: 30/10/2024

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

012.00001.0001-01 ETANOL	LT	000479	2024	S00257 /2024	01.01.00	35,000	3,8800	135,80
--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

135,80

0044 Itens Mostrados no Total

0026 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

9.913,94