



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000300 2024 Data: 01/11/2024

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	000482	2024	S00259 /2024		01.01.00	22,000	14,0000	308,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000481	2024	S00259 /2024		01.01.00	18,000	12,0000	216,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	524,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
 Pedido : 000301 2024 Data: 04/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0156-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 220x307 MM	UN	000483	2024	S00260 /2024		01.01.00	1,000	218,9000	218,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	218,90

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000302 2024 Data: 04/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000484	2024	S00261 /2024		01.01.00	44,889	3,8800	174,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	174,16

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000304 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0425-01	BATERIA TIPO BOTAO CR2032 LITIUM	UN	000488	2024	S00264 /2024		01.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00037.0001-01	LIMPA CONTATO SPRAY	UN	000489	2024	S00264 /2024		01.01.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 02380 MOURA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000305 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0075-01	TERRA VEGETAL	SC	000490	2024	S00265 /2024		01.01.00	8,000	9,0000	72,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	72,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000306 2024 Data: 08/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000491 2024	S00266 /2024		01.01.00	38,660	3,8800	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000307 2024 Data: 11/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000492 2024	S00267 /2024		01.01.00	46,910	3,8800	182,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,01

Fornecedor : 00814 C R ANDRECCIOLLI JARDINS E TRANSPORTES - ME
 Pedido : 000308 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00040.0001-01	VASO PLASTICO	UN	000493 2024	S00268 /2024		01.01.00	3,000	70,0000	210,00
001.00040.0002-01	VASO CIMENTO	UN	000494 2024	S00268 /2024		01.01.00	2,000	210,0000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 00814 C R ANDRECCIOLLI JARDINS E TRANSPORTES - ME
 Pedido : 000309 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00040.0001-01	VASO PLASTICO	UN	000495 2024	S00269 /2024		01.01.00	1,000	70,0000	70,00
001.00041.0001-01	PRATO PLASTICO	UN	000496 2024	S00269 /2024		01.01.00	4,000	8,5000	34,00
026.00003.0001-01	CASCA DE PINUS	PCT	000497 2024	S00269 /2024		01.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000310 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000498 2024	S00270 /2024		01.01.00	39,261	3,8800	152,33



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,33

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000312 2024 Data: 14/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000499 2024	S00271 /2024		01.01.00	34,400	3,8800	133,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,47

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000313 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000500 2024	S00272 /2024		01.01.00	16,750	3,8800	64,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,99

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000314 2024 Data: 18/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000501 2024	S00273 /2024		01.01.00	11,440	5,9800	68,41

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,41

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000315 2024 Data: 21/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000502 2024	S00274 /2024		01.01.00	23,640	3,8800	91,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,72

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000317 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000506 2024	S00278 /2024		01.01.00	43,951	3,8800	170,52



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,52

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000318 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000507	2024	S00279	/2024		01.01.00	30,271	3,8800	117,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,45

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME
 Pedido : 000319 2024 Data: 25/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0076-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) 180ML C/ 100 UIDADES	PCT	000503	2024	S00275	/2024		01.01.00	50,000	4,1600	208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
 Pedido : 000321 2024 Data: 27/11/2024

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	000511	2024	S00282	/2024		01.01.00	1,000	95,3800	95,38
005.00001.0061-01	LUBRIFICANTE	UN	000512	2024	S00282	/2024		01.01.00	8,000	45,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,38

Fornecedor : 00179 CORES VIVAS COM.DE TINTAS LENCOIS
 Pedido : 000322 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0135-01	AREIA GROSSA	LAT	000509	2024	S00281	/2024		01.01.00	1,000	5,3900	5,39
008.00028.0001-01	PEDRA 5/8	LT	000510	2024	S00281	/2024		01.01.00	1,000	4,3700	4,37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,76

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000323 2024 Data: 27/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0002-01	PINO MACHO 3P 20A C/ PRENSA CABO	UN	000513	2024	S00283	/2024		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00023.0007-01	PILHA AAA C/ 16 ALCALINA	PCT	000514	2024	S00283	/2024		01.01.00	1,000	120,0000	120,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 5

011.00028.0005-01	CONECTOR EMENDA RAPIDA 0,08 A 4 MM 12A	UN	000515 2024	S00283 /2024	01.01.00	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	142,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000324 2024 Data: 28/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000516 2024	S00284 /2024	01.01.00		43,229	3,8800	167,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	167,72	

Fornecedor : 01575 ABREU GONZALES & CIA. LTDA. - ME
 Pedido : 000325 2024 Data: 28/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0038-01	TORNEIRA BEBEDOURO	UN	000517 2024	S00285 /2024	01.01.00		2,000	7,0000	14,00
011.00001.0114-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO	UN	000518 2024	S00285 /2024	01.01.00		1,000	49,9000	49,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	63,90	

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000326 2024 Data: 28/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0180-01	TONER 310	UN	000524 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	29,9000	29,90
001.00001.0240-01	TONER HP 411	UN	000520 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	52,9000	52,90
001.00001.0241-01	TONER HP 412	UN	000521 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	52,9000	52,90
001.00001.0242-01	TONER HP 413	UN	000522 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	52,9000	52,90
001.00001.0284-01	TONER HP 410	UN	000519 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	52,9000	52,90
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000523 2024	S00286 /2024	01.01.00		1,000	30,5800	30,58
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	272,08	

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000327 2024 Data: 28/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0001-01	ENFEITE CASCATA	UN	000525 2024	S00287 /2024	01.01.00		2,000	137,7500	275,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	275,50	



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 6

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000328 2024 Data: 28/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0383-01	CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA COM FITA DUPLA FACE	UN	000526 2024	S00288	/2024		01.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00001.0449-01	ADAPTADOR DVI - DVI 24+1 MACHO PARA HDMI FEMEA	UN	000527 2024	S00288	/2024		01.01.00	2,000	28,0000	56,00
011.00028.0001-01	CONECTOR ADAPTADOR DVI-D (24+1) MACHO X HDMI FEMEA	UN	000528 2024	S00288	/2024		01.01.00	3,000	15,0000	45,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	131,00

Fornecedor : 02349 ECOLOGICA FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTD
 Pedido : 000329 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0003-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAZ, FORMATO LIVRE	UN	000505 2024	S00277	/2024		01.01.00	47,000	38,5700	1.812,79
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.812,79

Fornecedor : 02349 ECOLOGICA FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTD
 Pedido : 000330 2024 Data: 29/11/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0003-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAZ, FORMATO LIVRE	UN	000529 2024	S00289	/2024		01.01.00	1,000	38,5700	38,57
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	38,57

0044 Itens Mostrados no Total
 0027 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.545,66