



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
 Pedido : 000333 2024 Data: 02/12/2024

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	000535 2024	S00292 /2024		01.01.00	2,000	16,1000	32,20
001.00001.0350-01	FITA PARA EMPACOTAMENTO	UN	000534 2024	S00292 /2024		01.01.00	5,000	6,4000	32,00
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000532 2024	S00292 /2024		01.01.00	3,000	43,6000	130,80
001.00032.0001-01	ANOTE E COLE 76 X 76	UN	000533 2024	S00292 /2024		01.01.00	2,000	6,9000	13,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,80

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000334 2024 Data: 02/12/2024

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	000537 2024	S00293 /2024		01.01.00	21,000	14,0000	294,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000536 2024	S00293 /2024		01.01.00	22,000	12,0000	264,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,00

Fornecedor : 00942 ORDALI LOPES DE ASSIS - ME
 Pedido : 000335 2024 Data: 03/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0055-01	ENFEITE DE NATAL	UN	000538 2024	S00294 /2024		01.01.00	1,000	185,8000	185,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,80

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000336 2024 Data: 04/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0438-01	LAMPADA TUBULAR LED T8L 18W 6700K	UN	000542 2024	S00296 /2024		01.01.00	10,000	13,5000	135,00
011.00039.0001-01	TOMADINHA COM RABICHO P TUBULAR T8 TRIANGULAR CTB	UN	000541 2024	S00296 /2024		01.01.00	1,000	1,3500	1,35
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,35

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000338 2024 Data: 05/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000544 2024	S00298 /2024		01.01.00	49,101	3,8800	190,51



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,51

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000339 2024 Data: 05/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0122-01	TIMER ANALOGICO BIVOLT	UN	000546	2024	S00300	/2024		01.01.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000340 2024 Data: 09/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000547	2024	S00301	/2024		01.01.00	43,899	3,9800	174,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,71

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000343 2024 Data: 10/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0427-01	MODULO TOMADA 2P + T 20A	UN	000549	2024	S00303	/2024		01.01.00	2,000	8,6000	17,20
011.00002.0001-01	PLACA 4X2 2 POSTOS SEPARADOS C/ SUPORTE LINHA	UN	000550	2024	S00303	/2024		01.01.00	1,000	7,6000	7,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,80

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000344 2024 Data: 12/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000551	2024	S00304	/2024		01.01.00	45,369	3,9800	180,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,56

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME
 Pedido : 000347 2024 Data: 12/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0153-01	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 100	PCT	000556	2024	S00308	/2024		01.01.00	50,000	2,2000	110,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 01463 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA - ME
 Pedido : 000348 2024 Data: 12/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00002.0001-01	BANDEIRA DO BRASIL	UN	000557 2024	S00309	/2024		01.01.00	1,000	128,0000	128,00
030.00002.0002-01	BANDEIRA DO ESTADO	UN	000558 2024	S00309	/2024		01.01.00	1,000	128,0000	128,00
030.00002.0003-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	000559 2024	S00309	/2024		01.01.00	3,000	128,0000	384,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00520 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME
 Pedido : 000353 2024 Data: 16/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0013-01	FAQUEIRO 24 PECAS	CJ	000564 2024	S00313	/2024		01.01.00	1,000	99,0000	99,00
003.00001.0085-01	GARRAFA TERMICA 500 ML	UN	000565 2024	S00313	/2024		01.01.00	2,000	65,0000	130,00
003.00001.0101-01	XICARA DE CAFE C/ PIRES	UN	000566 2024	S00313	/2024		01.01.00	2,000	129,0000	258,00
003.00007.0001-01	FAQUEIRO	UN	000563 2024	S00313	/2024		01.01.00	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,00

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME
 Pedido : 000354 2024 Data: 16/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0102-01	COPO DE VIDRO 300 ML	UN	000567 2024	S00314	/2024		01.01.00	12,000	7,8000	93,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 02419 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
 Pedido : 000355 2024 Data: 18/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0010-01	CARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	000568 2024	S00315	/2024		01.01.00	3,000	42,0000	126,00
014.00001.0013-01	CARGA EXTINTOR PQS 6KG	UN	000569 2024	S00315	/2024		01.01.00	3,000	46,0000	138,00
014.00001.0014-01	CARGA EXTINTOR CO2 6KG	UN	000570 2024	S00315	/2024		01.01.00	5,000	88,0000	440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 15/01/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 000359 2024 Data: 23/12/2024

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	000573 2024	S00318 /2024		01.01.00	20,000	10,9000	218,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA

Pedido : 000360 2024 Data: 23/12/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0012-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	000581 2024	S00319 /2024		01.01.00	14,000	4,5000	63,00
001.00001.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	000582 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	4,5000	4,50
001.00001.0015-01	CANETA MARCA TEXTO AZUL	UN	000583 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	3,5000	3,50
001.00001.0319-01	CANETA ROLLER 0,7	UN	000577 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	23,0000	23,00
001.00001.0323-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7	UN	000576 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	11,3000	11,30
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000574 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	106,9000	106,90
001.00001.0371-01	FICHA PAUTADA 3X5	UN	000578 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	8,2000	8,20
001.00001.0387-01	FICHA PAUTADA 3X5 N1	UN	000579 2024	S00319 /2024		01.01.00	3,000	10,5000	31,50
001.00004.0007-01	CANETA MARCA TEXTO RS MT	UN	000580 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	4,7000	4,70
001.00023.0002-01	CADERNO 10 X 160 FLS	UN	000575 2024	S00319 /2024		01.01.00	2,000	22,8000	45,60
006.00014.0001-01	MOUSE PAD	UN	000584 2024	S00319 /2024		01.01.00	1,000	23,1000	23,10
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,30

0039 Itens Mostrados no Total

0016 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.375,43