



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000019 2024 Data: 02/02/2024

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	000032 2024	S00020 /2024		01.01.00	13,000	14,0000	182,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000031 2024	S00020 /2024		01.01.00	22,000	12,0000	264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000021 2024 Data: 07/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0072-01	PASTA AZ	UN	000035 2024	S00022 /2024		01.01.00	2,000	37,0000	74,00
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000036 2024	S00022 /2024		01.01.00	2,000	18,9000	37,80
001.00001.0315-01	PLASTICO 4 FUROS MEDIO	UN	000034 2024	S00022 /2024		01.01.00	10,000	0,4500	4,50
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000037 2024	S00022 /2024		01.01.00	1,000	49,5000	49,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,80

Fornecedor : 02427 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000022 2024 Data: 07/02/2024

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	000015 2024	S00014 /2024		01.01.00	60,000	12,9800	778,80
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000017 2024	S00014 /2024		01.01.00	20,000	3,4500	69,00
	Biscoito Cream Cracker								
004.00003.0003-01	BISCOITO LEITE 350 GRAMAS	PCT	000018 2024	S00014 /2024		01.01.00	20,000	3,4500	69,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	916,80

Fornecedor : 02426 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

Pedido : 000023 2024 Data: 07/02/2024

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	000016 2024	S00014 /2024		01.01.00	12,000	16,9900	203,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,88



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000025 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000040 2024	S00025 /2024		01.01.00	47,670	3,2700	155,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,88

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 000026 2024 Data: 14/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000026 2024	S00019 /2024		01.01.00	15,000	8,4000	126,00
002.00001.0134-01	LIMPADOR MULTI USO, 5 LITROS	GL	000029 2024	S00019 /2024		01.01.00	6,000	11,6000	69,60
002.00001.0151-01	ALCOOL 70. 5 LTS	GL	000030 2024	S00019 /2024		01.01.00	2,000	29,4000	58,80
002.00002.0001-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 21	FDO	000028 2024	S00019 /2024		01.01.00	48,000	9,1000	436,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	691,20

Fornecedor : 02375 GH LENCOIS PAULISTA LTDA

Pedido : 000027 2024 Data: 14/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0003-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE - 8 ROLOS	PCT	000027 2024	S00019 /2024		01.01.00	8,000	51,4200	411,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	411,36

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

Pedido : 000028 2024 Data: 19/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	CRACHA	UN	000047 2024	S00028 /2024		01.01.00	2,000	12,0000	24,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

Pedido : 000029 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0059-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	UN	000049 2024	S00030 /2024		01.01.00	2,000	69,9900	139,98



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,98

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.

Pedido : 000031 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0152-01	ESPONJA MULTIUSO C/4 Espanja multiuso	UN	000051 2024	S00032 /2024		01.01.00	3,000	5,9800	17,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,94

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.

Pedido : 000032 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000052 2024	S00033 /2024		01.01.00	30,000	7,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000033 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0176-01	TONER 410 P	UN	000053 2024	S00034 /2024		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000054 2024	S00034 /2024		01.01.00	1,000	64,9000	64,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,80

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000034 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000055 2024	S00035 /2024		01.01.00	3,350	33,9850	113,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,84

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000035 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000056 2024	S00036 /2024		01.01.00	53,061	3,3500	177,75



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,75

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000036 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000057 2024	S00037 /2024		01.01.00	15,740	3,3800	53,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,20

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000037 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0002-01	CABO DISPLAYPORT X HDMI 1.8 M	UN	000058 2024	S00038 /2024		01.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 02429 TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584
 Pedido : 000039 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0054-01	TITULO EM ACO INOX 30 CM X 40 CM	UN	000046 2024	S00027 /2024		01.01.00	60,000	250,0000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 02428 DAVI ALVES GOMES 28129362821
 Pedido : 000040 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0001-01	QUADRO DE VIDRO DUPLO 2 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO Quadro de vidro duplo 2 mm com moldura de alumini o meia cana F13	UN	000045 2024	S00027 /2024		01.01.00	120,000	51,8000	6.216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.216,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000041 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000060 2024	S00040 /2024		01.01.00	23,208	3,3500	77,74



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,74

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000042 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000061	2024	S00041	/2024		01.01.00	30,262	3,3500	101,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,37

Fornecedor : 02431 REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO

Pedido : 000043 2024 Data: 29/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0001-01	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU	UN	000062	2024	S00042	/2024		01.01.00	1,000	4.105,4300	4.105,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.105,43

0031 Itens Mostrados no Total

0021 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 29.412,97