



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000075 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000113	2024 S00070 /2024		01.01.00	36,770	3,4500	126,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,85

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000079 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000117	2024 S00073 /2024		01.01.00	52,931	3,4500	182,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,61

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000080 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0003-01	GASOLINA ADITIVADA	LT	000118	2024 S00074 /2024		01.01.00	20,497	5,6900	116,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,62

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000082 2024 Data: 04/04/2024

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	000122	2024 S00076 /2024		01.01.00	38,000	14,0000	532,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000121	2024 S00076 /2024		01.01.00	28,000	12,0000	336,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	868,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000083 2024 Data: 04/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0115-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 , C/5000	CX	000123	2024 S00077 /2024		01.01.00	3,000	8,7000	26,10
001.00001.0153-01	CLIPS N. 2, CAIXA COM 720 UN	UN	000124	2024 S00077 /2024		01.01.00	2,000	28,5000	57,00
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000125	2024 S00077 /2024		01.01.00	1,000	29,5000	29,50
001.00037.0001-01	PAPEL GLOSSY A4 230 G	PCT	000126	2024 S00077 /2024		01.01.00	3,000	19,9000	59,70



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,30

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 000085 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000130 2024	S00079 /2024		01.01.00	50,141	3,4500	172,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,98

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 000087 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000132 2024	S00081 /2024		01.01.00	38,461	3,4500	132,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,69

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000091 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000134 2024	S00084 /2024		01.01.00	40,660	3,5800	145,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,56

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000093 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000136 2024	S00086 /2024		01.01.00	43,520	3,5800	155,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,80

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000095 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0046-01	SACO DE LIXO PRETO 40 LT C/ 100 UNID	PCT	000142 2024	S00090 /2024		01.01.00	6,000	18,5000	111,00



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000096 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000143	2024	S00091	/2024		01.01.00	47,892	3,5800	171,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,45

Fornecedor : 00040 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELECOM.  
 Pedido : 000097 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0197-01	CABO FLEX 2,5 MM	UN	000147	2024	S00092	/2024		01.01.00	60,000	2,2800	136,80
011.00001.0031-01	MODULO TOMADA 10A	UN	000146	2024	S00092	/2024		01.01.00	4,000	8,1600	32,64
011.00001.0042-01	JACK RJ11 KEYSTONE	UN	000149	2024	S00092	/2024		01.01.00	2,000	7,8500	15,70
011.00001.0070-01	PLACA 4X2 C/ 1 P	UN	000144	2024	S00092	/2024		01.01.00	6,000	7,0800	42,48
011.00001.0409-01	MODULO CEGO	UN	000145	2024	S00092	/2024		01.01.00	2,000	2,9900	5,98
011.00010.0009-01	CABO CCI	M	000148	2024	S00092	/2024		01.01.00	60,000	1,2800	76,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,40

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA  
 Pedido : 000098 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000150	2024	S00093	/2024		01.01.00	6,000	9,3500	56,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,10

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.  
 Pedido : 000099 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000151	2024	S00094	/2024		01.01.00	47,140	3,4500	162,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,63



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 02463 PRIMAR-NET COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT  
 Pedido : 000101 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0024-01	CANALETA 20 X 10 C/ DUPLA FACE	UN	000153 2024	S00096 /2024		01.01.00	10,000	5,5300	55,30
011.00001.0079-01	PLUG MACHO 2P 10A	UN	000157 2024	S00096 /2024		01.01.00	2,000	3,0800	6,16
011.00001.0080-01	PLUG FEMEA 2P + T 10 A	UN	000155 2024	S00096 /2024		01.01.00	1,000	3,9900	3,99
011.00001.0081-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,50MM	MT	000156 2024	S00096 /2024		01.01.00	10,000	3,0500	30,50
011.00001.0245-01	TOMADA BARRA TRIPLA 3P 20A	UN	000154 2024	S00096 /2024		01.01.00	1,000	15,9600	15,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,91

Fornecedor : 02462 RGL DISTRIBUIDORA EPP  
 Pedido : 000102 2024 Data: 26/04/2024

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	000139 2024	S00088 /2024		01.01.00	60,000	25,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 02464 ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 000104 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0001-01	RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA FACIAL	UN	000129 2024	S00082 /2024		01.01.00	2,000	1.500,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000105 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000158 2024	S00097 /2024		01.01.00	38,159	3,5800	136,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,60

0031 Itens Mostrados no Total  
 0018 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 7.633,50