



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00113 BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME
 Pedido : 000209 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0002-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE	UN	000363 2023	S00203 /2023		01.01.00	40,000	7,5375	301,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,50

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP
 Pedido : 000210 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000365 2023	S00204 /2023		01.01.00	3,000	11,9000	35,70
001.00015.0001-01	GRAFITE 0,5 MM	UN	000364 2023	S00204 /2023		01.01.00	2,000	6,5000	13,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,70

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000212 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000367 2023	S00206 /2023		01.01.00	49,240	3,6800	181,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	181,20

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000213 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0326-01	DESENGRIPANTE	UN	000371 2023	S00207 /2023		01.01.00	1,000	18,7000	18,70
011.00001.0166-01	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A 2 MODULOS DISTANC	UN	000369 2023	S00207 /2023		01.01.00	1,000	9,3500	9,35
011.00001.0191-01	CABO FLEX 1,5 MM	MT	000368 2023	S00207 /2023		01.01.00	20,000	1,3600	27,20
011.00010.0001-01	CABO HDMI 2.0 10 M	UN	000370 2023	S00207 /2023		01.01.00	1,000	68,0000	68,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,25

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000214 2023 Data: 04/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0040-01	BOTIJAO DE GAS 13 KG	UN	000372 2023	S00208 /2023		01.01.00	1,000	110,0000	110,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000215 2023 Data: 04/07/2023

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	000374 2023	S00209 /2023		01.01.00	6,000	14,0000	84,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000373 2023	S00209 /2023		01.01.00	19,000	12,0000	228,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 02371 CASA COR TINTAS LTDA EPP

Pedido : 000218 2023 Data: 04/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00002.0001-01	TRINCHA SIMPLES 2 1/2	UN	000377 2023	S00212 /2023		01.01.00	2,000	11,0800	22,16
017.00002.0002-01	TRINCHA SIMPLES 1 1/2	UN	000378 2023	S00212 /2023		01.01.00	1,000	7,3000	7,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,46

Fornecedor : 02375 GH LENCOIS PAULISTA LTDA

Pedido : 000219 2023 Data: 04/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00003.0001-01	COOKTOP DE INDUCAO	UN	000379 2023	S00213 /2023		01.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000221 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000381 2023	S00215 /2023		01.01.00	42,610	3,6700	156,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,37

Fornecedor : 02375 GH LENCOIS PAULISTA LTDA

Pedido : 000222 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0002-01	SABONETE ERVA DOCE 5 LT	GL	000385 2023	S00216 /2023		01.01.00	4,000	21,5000	86,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000382 2023	S00216 /2023		01.01.00	5,000	8,9000	44,50



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000383	2023	S00216 /2023	01.01.00	10,000	9,9000	99,00
002.00001.0134-01	LIMPADOR MULTI USO, 5 LITROS	GL	000384	2023	S00216 /2023	01.01.00	4,000	15,7000	62,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,30

Fornecedor : 00865 WEBER MORETO ROSSINI
 Pedido : 000225 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0176-01	CHAVE YALE PEQUENA	UN	000388	2023	S00218 /2023	01.01.00	01.01.00	22,000	7,0000	154,00
008.00001.0178-01	CILINDRO PARA FECHADURA	UN	000389	2023	S00218 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	194,00	

Fornecedor : 02354 ANA PAULA APARECIDA FERNANDES MORAIS
 Pedido : 000227 2023 Data: 14/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00021.0001-01	SENSOR RADAR PORTA SOCIAL	UN	000391	2023	S00220 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00	

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000228 2023 Data: 14/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0073-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5x40	UN	000393	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	16,000	0,2125	3,40
008.00001.0146-01	BUCHA UX 6X35A	UN	000392	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	16,000	0,6800	10,88
011.00001.0005-01	FITA ISOLANTE	UN	000401	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	2,000	9,3500	18,70
011.00001.0056-01	CONNECTOR PORCELANA TRIFASICO	UN	000395	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	3,4000	3,40
011.00001.0123-01	MODULO COM FURO	UN	000398	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	2,5500	2,55
011.00001.0383-01	CANAleta 20 X 10 X 2000 BRANCA COM FITA DUPLA FACE	UN	000402	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	4,000	8,5000	34,00
011.00002.0003-01	PLACA REDONDA 4"	UN	000397	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	4,000	6,8000	27,20
011.00005.0002-01	CAIXA SOBREPOR 75 X 75 POSTO C/ SUPORTE	UN	000400	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00010.0002-01	CABO FLEX 1,0 MM	ML	000394	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	10,000	1,2750	12,75
011.00010.0003-01	CABO FLEX 6,0 MM	ML	000399	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	100,000	4,2500	425,00
011.00011.0001-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UN	000396	2023	S00221 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	50,1500	50,15
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	596,53	



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000229 2023 Data: 14/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000403 2023	S00222 /2023		01.01.00	45,142	3,6800	166,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,12

Fornecedor : 00308 GONCALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA.
 Pedido : 000230 2023 Data: 17/07/2023

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	000404 2023	S00223 /2023		01.01.00	50,000	25,9000	1.295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.295,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000231 2023 Data: 17/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0025-01	VERNIZ SOBRE MADEIRA	M2	000405 2023	S00224 /2023		01.01.00	5,000	114,6000	573,00
008.00001.0166-01	LIXA D'AGUA 220	UN	000411 2023	S00224 /2023		01.01.00	10,000	1,4500	14,50
008.00001.0275-01	AGUA RAZ GALAO	GL	000407 2023	S00224 /2023		01.01.00	1,000	88,5400	88,54
008.00001.0333-01	ROLO LA 23 CM ANTI-GOTA	UN	000406 2023	S00224 /2023		01.01.00	2,000	14,8700	29,74
008.00001.0372-01	BOIA PLASTICA 1/2 E 3/4	UN	000410 2023	S00224 /2023		01.01.00	1,000	8,0100	8,01
008.00001.0380-01	LONA PRETA 150 MICRAS	M2	000412 2023	S00224 /2023		01.01.00	4,000	1,8800	7,52
008.00001.0382-01	COLA CONTATO 195 GRAMAS	UN	000409 2023	S00224 /2023		01.01.00	1,000	19,5500	19,55
008.00002.0002-01	TINTA LATEX GELO 18 L	LT	000408 2023	S00224 /2023		01.01.00	1,000	292,0000	292,00
008.00003.0002-01	ROLO EPOXI COM GARFO 15 CM	UN	000414 2023	S00224 /2023		01.01.00	1,000	13,6800	13,68
017.00002.0002-01	TRINCHA SIMPLES 1 1/2	UN	000413 2023	S00224 /2023		01.01.00	2,000	6,7300	13,46
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000233 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000416 2023	S00226 /2023		01.01.00	44,369	3,5800	158,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158,84



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000235 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000418 2023	S00228 /2023		01.01.00	45,110	3,4800	156,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,98

Fornecedor : 00450 RICARDO LEME DA SILVA MARCENARIA ME
 Pedido : 000237 2023 Data: 21/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0001-01	BALCAO COM GAVETAS PARA FOGAO DE INDUCAO	UN	000420 2023	S00230 /2023		01.01.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 02009 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONADO
 Pedido : 000239 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0001-01	AR CONDICIONADO PISO TETO 36.000 BTUS	UN	000422 2023	S00232 /2023		01.01.00	1,000	6.500,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000240 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000423 2023	S00233 /2023		01.01.00	26,380	3,4800	91,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,80

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000241 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0145-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5 X 20 C/ 1000	FD	000426 2023	S00234 /2023		01.01.00	24,000	21,5000	516,00
002.00006.0001-01	CABO DE MADEIRA 1,40	UN	000424 2023	S00234 /2023		01.01.00	2,000	6,0000	12,00
002.00007.0001-01	DESENGORDURANTE - 2 LITROS	UN	000425 2023	S00234 /2023		01.01.00	1,000	16,0000	16,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000242 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0022-01	FITA DUPLA FACE	UN	000428 2023	S00235 /2023		01.01.00	3,000	6,0000	18,00
011.00001.0368-01	CABO UTP CAT5E	ML	000429 2023	S00235 /2023		01.01.00	14,000	3,5000	49,00
011.00012.0001-01	ARALDITE PROFESSIONAL 23 G	UN	000427 2023	S00235 /2023		01.01.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000243 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00016.0001-01	KIT DE ESTILETES MULTIUSO	UN	000430 2023	S00236 /2023		01.01.00	1,000	12,0000	12,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000244 2023 Data: 28/07/2023

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	000439 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	18,0000	18,00
008.00001.0073-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5x40	UN	000433 2023	S00237 /2023		01.01.00	10,000	0,2250	2,25
008.00001.0100-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0x50	UN	000431 2023	S00237 /2023		01.01.00	10,000	0,3150	3,15
008.00001.0395-01	BUCHA SX 8	UN	000435 2023	S00237 /2023		01.01.00	10,000	0,5400	5,40
008.00001.0396-01	BUCHA SX 10	UN	000436 2023	S00237 /2023		01.01.00	10,000	1,0800	10,80
011.00001.0151-01	ABRACADEIRA PRETA 200 X 4,60	UN	000438 2023	S00237 /2023		01.01.00	100,000	0,2970	29,70
011.00001.0444-01	ADAPTADOR 4 TOMADAS 2P + T 250V COM CHAVE L/D	UN	000437 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	49,5000	49,50
011.00013.0001-01	CHAVE PHILIPS 1/8 X 75	UN	000432 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	21,6000	21,60
011.00013.0002-01	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	000434 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	42,2100	42,21
011.00013.0003-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	000441 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	22,5000	22,50
011.00014.0001-01	FITA SILVER TAPE 45X5M	UN	000440 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	22,5000	22,50
011.00015.0001-01	ALICATE BICO ELETRICISTA 6	UN	000442 2023	S00237 /2023		01.01.00	1,000	22,5000	22,50
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,11

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000245 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00022.0001-01	ADESIVO INSTANTANEOO 50 G	UN	000443 2023	S00238 /2023		01.01.00	1,000	19,8000	19,80



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 02341 CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPA
 Pedido : 000246 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	LIVRO NOVA LEI DE LICITACOES APLICACAO NOS MUNIC	UN	000444	2023	S00239 /2023		01.01.00	1,000	329,0000	329,00
039.00002.0002-01	LIVRO QUADRO COMPARATIVO NOVA LEI DE LICITACOES	UN	000445	2023	S00239 /2023		01.01.00	1,000	250,0000	250,00
039.00002.0003-01	LIVRO NOVA LEI DE LICITACOES E OS MUNICIPIOS	UN	000446	2023	S00239 /2023		01.01.00	1,000	40,0000	40,00
039.00002.0004-01	LIVRO NOVA LEI DE LICITACOES PRINCIPAIS MUDANCAS	UN	000447	2023	S00239 /2023		01.01.00	1,000	40,0000	40,00
039.00002.0005-01	LIVRO DIREITO MUNICIPAL - UM OLHAR ABRANGENTE	UN	000448	2023	S00239 /2023		01.01.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000247 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000449	2023	S00240 /2023		01.01.00	40,250	3,4800	140,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,07

Fornecedor : 01339 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIRELI
 Pedido : 000248 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00003.0001-01	BISCOITO MAIZENA 345 GRAMAS	PCT	000450	2023	S00241 /2023		01.01.00	25,000	4,9900	124,75
004.00003.0002-01	BISCOITO CREAM CRACKER 345 GRAMAS	PCT	000451	2023	S00241 /2023		01.01.00	20,000	4,9900	99,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,55

0078 Itens Mostrados no Total

0029 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 16.590,58