



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00641 SUPERMERCADOS JAU SERVE S/A.

Pedido : 000096 2023 Data: 05/04/2023

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	000169 2023	S00090 /2023		01.01.00	58,000	13,7300	796,34
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000170 2023	S00090 /2023		01.01.00	19,000	14,4650	274,83
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.071,17

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.

Pedido : 000098 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000172 2023	S00092 /2023		01.01.00	33,080	3,6800	121,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,73

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000099 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0040-01	BOTIJA0 DE GAS 13 KG	UN	000173 2023	S00093 /2023		01.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000100 2023 Data: 05/04/2023

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	000175 2023	S00094 /2023		01.01.00	10,000	14,0000	140,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000174 2023	S00094 /2023		01.01.00	33,000	12,0000	396,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	536,00

Fornecedor : 02356 J B R DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Pedido : 000101 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	POLTRONA FIXA/DIRETOR COM BRACO FIXO ESTRUTURA SKI	UN	000176 2023	S00095 /2023		01.01.00	1,000	403,0000	403,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	403,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME
 Pedido : 000102 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	PLACA EM ACO INOX	UN	000177 2023	S00096 /2023		01.01.00	1,000	275,0000	275,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	275,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP
 Pedido : 000104 2023 Data: 05/04/2023

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	000184 2023	S00099 /2023		01.01.00	40,000	27,5000	1.100,00
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000182 2023	S00099 /2023		01.01.00	3,000	13,0500	39,15
001.00010.0001-01	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 FOSCO	UN	000180 2023	S00099 /2023		01.01.00	100,000	0,9000	90,00
001.00010.0002-01	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	UN	000181 2023	S00099 /2023		01.01.00	100,000	0,8550	85,50
001.00011.0001-01	ELASTICO LATEX 500 GRS C/ 600	UN	000183 2023	S00099 /2023		01.01.00	1,000	13,5000	13,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.328,15

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000106 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0156-01	HUB USB 4 PORTAS 3.0	UN	000185 2023	S00100 /2023		01.01.00	1,000	54,9900	54,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,99

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
 Pedido : 000109 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000188 2023	S00103 /2023		01.01.00	46,710	3,6700	171,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,42

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000113 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00008.0001-01	PARAFUSO ENCARTELADO G1 DIVERSOS	UN	000192 2023	S00107 /2023		01.01.00	4,000	9,6500	38,60



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,60

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
 Pedido : 000114 2023 Data: 19/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000193	2023	S00108	/2023		01.01.00	34,020	3,6700	124,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,85

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000115 2023 Data: 19/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0298-01	TONER COMPATIVEL HP 285	UN	000194	2023	S00109	/2023		01.01.00	10,000	30,9000	309,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 00800 MARQUEZIM & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000116 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0141-01	TRINCHA	UN	000199	2023	S00110	/2023		01.01.00	2,000	8,5100	17,02
008.00001.0166-01	LIXA D'AGUA 220	UN	000196	2023	S00110	/2023		01.01.00	4,000	2,2500	9,00
008.00001.0333-01	ROLO LA 23 CM ANTI-GOTA	UN	000198	2023	S00110	/2023		01.01.00	2,000	31,7600	63,52
008.00009.0001-01	CABO PARA ROLO GAIOLA 23 CM	UN	000195	2023	S00110	/2023		01.01.00	2,000	13,2000	26,40
008.00010.0001-01	RESINA PEDRAS E TELHAS INCOLOR	GL	000197	2023	S00110	/2023		01.01.00	2,000	99,2300	198,46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,40

Fornecedor : 00800 MARQUEZIM & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000117 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0164-01	APLICADOR DE MASSA PLASTICO	UN	000201	2023	S00111	/2023		01.01.00	2,000	3,3400	6,68
008.00001.0166-01	LIXA D'AGUA 220	UN	000202	2023	S00111	/2023		01.01.00	4,000	2,5000	10,00
008.00011.0001-01	GALAO ACRILICO FOSCO	GL	000200	2023	S00111	/2023		01.01.00	1,000	100,1600	100,16
008.00012.0001-01	MASSA CIMENTO QUEIMADO	KG	000203	2023	S00111	/2023		01.01.00	1,000	262,8100	262,81

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,65



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 00086 BANDERPLACA IND. E COM. LTDA.
 Pedido : 000118 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	PLACA EM ACO INOX	UN	000204 2023	S00112 /2023		01.01.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000119 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000205 2023	S00113 /2023		01.01.00	42,000	3,9700	166,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,74

Fornecedor : 02359 MIGLIOLI & LOPES LTDA.
 Pedido : 000123 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0001-01	MOLDURA	M	000209 2023	S00116 /2023		01.01.00	12,000	90,8333	1.089,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.089,99

0030 Itens Mostrados no Total
 0017 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 7.034,69